



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2024 até 29/02/2024

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								
9	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								
10	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								
11	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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								
15	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								
16	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	3.090,80	3.090,80	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			3.090,80	3.090,80	0,00	0,00	0,00
18	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.950,00	6.040,80	6.040,80	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	878.206,10	878.206,10	900.514,49	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		299.664,01	299.664,01	299.664,01	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		457.743,75	457.743,75	465.317,18	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		104.824,53	104.824,53	119.559,49	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		1.816,59	1.816,59	1.816,59	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	111.177,64	111.177,64	116.616,48	3.295,36	3.295,36	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.363,39	1.363,39	1.861,24	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		109.814,25	109.814,25	114.755,24	3.295,36	0,00	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	589,50	589,50	589,50	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2024 até 29/02/2024

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								
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		589,50	589,50	589,50	0,00	0,00	0,00
23	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			989.973,24	989.973,24	1.017.720,47	3.295,36	3.295,36	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
24	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
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
25	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	245.217,04	245.217,04	245.217,04	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		239.887,79	239.887,79	239.887,79	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
26	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	46.787,52	46.787,52	44.726,76	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		46.787,52	46.787,52	44.726,76	0,00	0,00	0,00
27	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			292.004,56	292.004,56	289.943,80	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	10.830,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.830,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	172,80	1.642,25	1.642,25	2.205,35	2.205,35	2.205,35
	33390300100000000000 - Combustiveis e lubrificantes automotivos			1.642,25	1.642,25	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	0,00	2.205,35	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	0,00	2.332,51	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	2.332,51	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	656,64	1.641,60	1.641,60	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		656,64	1.641,60	1.641,60	0,00	0,00	0,00
32	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação			1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	151.293,18	144.085,98	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			37.136,62	37.136,62	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			51.011,40	51.011,40	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			45.417,30	38.210,10	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.727,86	17.727,86	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	40.764,62	82.732,01	92.507,87	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2024 até 29/02/2024

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		588,00	3.962,12	3.962,12	0,00	0,00	0,00	
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		9.690,07	6.450,14	7.705,54	0,00	0,00	0,00	
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.955,34	3.645,83	0,00	0,00	0,00	
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos			8.935,00	8.935,00	0,00	0,00	0,00	
33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		17.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			2.318,69	2.318,69	0,00	0,00	0,00	
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.212,78	2.212,78	0,00	0,00	0,00	
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			8.678,36	8.678,36	0,00	0,00	0,00	
33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.164,40	27.164,40	0,00	0,00	0,00	
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			3.113,50	3.113,50	0,00	0,00	0,00	
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390396900000000000	- Seguros em geral		948,42	3.568,55	3.568,55	0,00	0,00	0,00	
33390397300000000000	- Transporte de servidores		3.590,71	3.590,71	3.590,71	0,00	0,00	0,00	
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
33390397800000000000	- Limpeza e conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	786,65	0,00	0,00	0,00	
33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		7.282,42	7.282,42	15.190,74	0,00	0,00	0,00	
37	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL				52.424,06	250.013,04	254.914,21	2.205,35	2.205,35	2.205,35
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS									
38	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	1.125,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.125,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				1.125,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
39	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
41	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	131.617,26	131.617,26	131.617,26	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		131.617,26	131.617,26	131.617,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				131.617,26	131.617,26	131.617,26	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
42	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	73,10	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		73,10	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				73,10	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2024 até 29/02/2024

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									
43	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									
44	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal		304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	57.551,81	57.551,81	57.846,95	0,00	0,00	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		56.053,19	56.053,19	56.053,19	0,00	0,00	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		1.498,62	1.498,62	1.793,76	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			57.551,81	57.551,81	57.846,95	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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									
4	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.259,48	3.259,48	3.259,48	0,00	0,00	0,00	
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.259,48	3.259,48	3.259,48	0,00	0,00	0,00	
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	1.699,87	1.699,87	1.699,87	0,00	0,00	0,00	
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.699,87	1.699,87	1.699,87	0,00	0,00	0,00	
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	33390590000000000000 - Pensões especiais	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			4.959,35	4.959,35	4.959,35	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS									
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	8.283,94	8.283,94	8.283,94	0,00	0,00	0,00	
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.361,74	5.361,74	5.361,74	0,00	0,00	0,00	
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.922,20	2.922,20	2.922,20	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			8.283,94	8.283,94	8.283,94	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	82.284,36	82.284,36	86.260,14	0,00	0,00	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		10.594,77	10.594,77	14.570,55	0,00	0,00	0,00	
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		71.689,59	71.689,59	71.689,59	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			82.284,36	82.284,36	86.260,14	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			1.623.550,68	1.827.386,46	1.862.245,02	5.500,71	5.500,71	2.205,35	
TOTAL POR ÓRGÃO			1.623.550,68	1.827.386,46	1.862.245,02	5.500,71	5.500,71	2.205,35	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2024 até 29/02/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
TOTAL GERAL			1.623.550,68	1.827.386,46	1.862.245,02	5.500,71	5.500,71	2.205,35