



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

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								
1	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	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								
2	34490510000000000000 - Obras e instalações	15000001	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								
3	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	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								
7	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	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								
8	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	7.325,59	8.772,97	9.255,43	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		7.325,59	8.772,97	9.255,43	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	699,72	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523600000000000 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00
	34490523900000000000 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			8.025,31	8.772,97	19.550,73	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.007.478,38	1.007.478,38	1.007.478,38	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

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	365.448,32	365.448,32	365.448,32	0,00	0,00	0,00	
	33190110500000000000	Incorporações	11.320,58	11.320,58	11.320,58	0,00	0,00	0,00	
	33190110700000000000	Abono de permanencia	2.483,14	2.483,14	2.483,14	0,00	0,00	0,00	
	33190113100000000000	Gratificação por exercicio de cargos	495.283,51	495.283,51	495.283,51	0,00	0,00	0,00	
	33190113300000000000	Gratificação por exercicio de funções	4.854,42	4.854,42	4.854,42	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	45.275,76	45.275,76	45.275,76	0,00	0,00	0,00	
	33190114800000000000	Licença prêmio indenizada	82.660,85	82.660,85	82.660,85	0,00	0,00	0,00	
	33190115000000000000	Salário maternidade - pessoal ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33190115100000000000	Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários	151,80	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	
13	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001	110.364,04	110.364,04	113.790,30	2,04	2,04	0,00
	33190130101000000000	FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000	INSS - servidores		108.885,07	108.885,07	112.311,33	2,04	1,02	0,00
14	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	8.325,33	8.325,33	8.325,33	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000	Servicos extraordinarios		8.325,33	8.325,33	8.325,33	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				1.126.167,75	1.126.167,75	1.129.594,01	2,04	2,04	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL									
16	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	28.776,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000	Equipamentos de t.i.c. - computadores			28.776,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				0,00	28.776,00	28.776,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES									
17	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	332.761,01	332.761,01	332.761,01	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000	Abono de permanencia		665,44	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000	13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000	Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000	Subsidios		330.602,17	330.602,17	330.602,17	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000	Representacao mensal		1.493,40	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	0,00
18	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001	63.180,08	63.180,08	62.852,08	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000	INSS - agentes politicos		63.180,08	63.180,08	62.852,08	0,00	0,00	0,00
19	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				395.941,09	395.941,09	395.613,09	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA									
20	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001	16.373,12	17.325,05	19.228,91	380,77	380,77	380,77
	33390141400000000000	Diarias no pais		16.373,12	17.325,05	19.228,91	380,77	380,77	380,77
21	33390300000000000000	Material de consumo	15000001	45.863,22	52.854,59	64.993,87	771,42	771,42	771,42



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

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		1.827,77	1.827,77	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000	- Gas e outros materiais engarrafados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000	- Gêneros de alimentação	25.807,52	26.873,12	37.555,60	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000	- Material de expediente	9.922,50	9.922,50	9.922,50	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000	- Material de t.i.c. (consumo)		2.454,00	2.454,00	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	1.133,20	2.777,20	1.644,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	- Material para manutencao de bens imoveis / instalações		0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000	- Material para comunicacoes		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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	771,42	0,00	0,00
22	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000	- Passagens para o pais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	33390350000000000000	- Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	164.864,29	164.864,29	0,00	0,00
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional		40.029,63	40.029,63	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao		54.995,71	54.995,71	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva		50.799,21	50.799,21	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		19.039,74	19.039,74	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	46.561,59	144.712,30	156.035,10	2.591,50	2.591,50



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

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		17.227,94	20.417,83	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	4.599,87	25.425,18	27.115,78	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000	- Locacao de maquinas e equipamentos		9.560,00	13.209,17	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis	7.420,00	14.137,17	17.811,79	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.626,59	3.626,59	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390393600000000000	- Multas indedutíveis	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica		6.637,52	9.673,52	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		2.574,98	2.574,98	0,00	0,00	0,00
	33390394600000000000	- Servicos domesticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		4.500,54	4.500,54	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		6.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	9.319,44	21.869,54	22.507,54	159,50	0,00	159,50
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada		135,00	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		3.339,60	3.339,60	0,00	0,00	0,00
	33390398200000000000	- Servicos de controle ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.432,00	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Serviços de estagiários	18.805,40	18.805,40	18.805,40	0,00	0,00	0,00
	33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,88	2.672,88	4.567,36	0,00	0,00	0,00
29	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			110.997,93	381.956,23	407.322,17	3.743,69	3.743,69	3.743,69
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000	- Diárias - civil	15000001	3.321,67	3.321,67	5.035,14	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		3.321,67	3.321,67	5.035,14	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.321,67	3.321,67	5.035,14	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
31	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	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								
33	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	15000001	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal do Rio Grande									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE									
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	
	33390397200000000000 - Vale-transporte		72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			72,30	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	
0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR									
35	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	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									
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	4.070,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.192,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			4.070,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	72.223,74	72.223,74	72.424,65	0,30	0,30	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		71.808,68	71.808,68	71.808,68	0,00	0,00	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		415,06	415,06	615,97	0,30	0,30	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			72.223,74	72.223,74	72.424,65	0,30	0,30	0,00	
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	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	15000001	3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00	
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.706,47	3.706,47	3.706,47	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	15000001	1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00	
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.968,45	1.968,45	1.968,45	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	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			5.674,92	5.674,92	5.674,92	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS									
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00	
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.092,82	6.092,82	6.092,82	0,00	0,00	0,00	
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.361,35	3.361,35	3.361,35	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	103.931,60	103.931,60	103.931,60	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário			103.931,60	103.931,60	103.931,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			103.931,60	103.931,60	103.931,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.998.280,48	2.299.190,44	2.340.346,78	3.746,03	3.746,03	3.743,69
TOTAL POR ÓRGÃO			1.998.280,48	2.299.190,44	2.340.346,78	3.746,03	3.746,03	3.743,69
TOTAL GERAL			1.998.280,48	2.299.190,44	2.340.346,78	3.746,03	3.746,03	3.743,69