



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

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	2.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		2.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	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
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	49.963,58	0,00	0,00	15.659,79	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		48.688,58	0,00	0,00	15.659,79	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			52.338,58	1.375,00	1.375,00	15.659,79	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.111.462,08	1.111.462,08	1.119.808,47	4.515,67	4.515,67	239,18
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		412.420,47	412.420,47	412.269,02	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		2.579,49	2.579,49	2.579,49	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		511.419,19	511.419,19	510.815,03	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.883,54	3.883,54	3.883,54	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		22.357,79	22.357,79	27.580,57	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		1.121,30	1.121,30	834,35	1.130,74	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		134.484,47	134.484,47	138.650,64	3.384,93	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		11.723,45	11.723,45	11.723,45	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	126.370,07	126.370,07	111.697,60	3.548,26	3.548,26	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

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								
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.591,86	1.591,86	1.930,21	0,02	0,02	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		124.778,21	124.778,21	109.767,39	3.548,24	0,00	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	1.300,69	1.300,69	1.300,69	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		1.300,69	1.300,69	1.300,69	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.239.132,84	1.239.132,84	1.232.806,76	8.063,93	8.063,93	239,18
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	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
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	335.364,17	335.364,17	335.364,17	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
	33190117400000000000 - Subsidios		333.205,33	333.205,33	333.205,33	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	63.726,75	63.726,75	63.023,67	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		63.726,75	63.726,75	63.023,67	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			399.090,92	399.090,92	398.387,84	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	23.390,00	8.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		23.390,00	8.845,00	8.845,00	0,00	0,00	0,00
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	17.729,37	17.729,37	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustiveis e lubrificantes automotivos			234,28	234,28	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			13.307,69	13.307,69	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			4.187,40	4.187,40	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	0,00	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	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	0,00
25	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	3.060,78	1.311,80	1.311,80	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		3.060,78	1.311,80	1.311,80	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	499.590,30	168.727,94	157.689,75	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

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									
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional		42.469,88	38.188,47	0,00	0,00	0,00	
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao		58.298,85	52.431,37	0,00	0,00	0,00	
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva	499.590,30	47.698,79	48.848,57	0,00	0,00	0,00	
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		20.260,42	18.221,34	0,00	0,00	0,00	
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	196.499,14	121.519,56	73.881,53	0,00	0,00	
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		104.059,47	24.759,42	6.423,68	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		21.179,40	4.071,00	6.947,98	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.860,00	3.955,34	3.337,22	0,00	0,00	
	33390393600000000000	- Multas indedutíveis		104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			11.872,58	7.318,58	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			3.518,75	3.518,75	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			3.399,84	3.399,84	0,00	0,00	
	33390396900000000000	- Seguros em geral		1.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397300000000000	- Transporte de servidores		4.729,17	4.410,17	4.410,17	0,00	0,00	
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397800000000000	- Limpeza e conservacao		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			3.016,84	3.178,17	0,00	0,00	
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		25.316,32	25.316,32	16.419,46	0,00	0,00	
	33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31.743,30	34.249,30	17.427,68	0,00	0,00	
29	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL				722.540,22	318.133,67	259.457,45	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS									
30	33390140000000000000	- Diárias - civil	15000001	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				3.710,00	3.710,00	3.710,00	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	0,00
32	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
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO									
33	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	15000001	268.388,03	268.388,03	134.209,63	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		268.388,03	268.388,03	134.209,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				268.388,03	268.388,03	134.209,63	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

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	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
0001.0031.0001.2011 - 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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000	Serviços de publicidade legal		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
37	33191130000000000000	Contribuições patronais	15000001	77.186,95	77.186,95	77.186,95	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		76.775,85	76.775,85	76.775,85	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		411,10	411,10	411,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				77.186,95	77.186,95	77.186,95	0,00	0,00	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	3.993,65	3.993,65	3.993,65	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000	Proventos - pessoal civil		3.993,65	3.993,65	3.993,65	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	2.121,90	2.121,90	2.121,90	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000	Pensões - pessoal civil		2.121,90	2.121,90	2.121,90	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				6.115,55	6.115,55	6.115,55	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS									
44	33191130000000000000	Contribuições patronais	15000001	10.450,61	10.450,61	10.450,61	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.703,89	6.703,89	6.703,89	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.746,72	3.746,72	3.746,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL				10.450,61	10.450,61	10.450,61	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
45	33191130000000000000	Contribuições patronais	15000001	111.558,81	111.558,81	111.558,81	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000	Contribuições previdenciárias - 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		111.558,81	111.558,81	111.558,81	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2025 até 28/02/2025

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								
TOTAL POR FUNCIONAL			111.558,81	111.558,81	111.558,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.895.312,51	2.435.142,38	2.235.258,60	23.723,72	8.063,93	239,18
TOTAL POR ÓRGÃO			2.895.312,51	2.435.142,38	2.235.258,60	23.723,72	8.063,93	239,18
TOTAL GERAL			2.895.312,51	2.435.142,38	2.235.258,60	23.723,72	8.063,93	239,18