



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

Pág 1 / 4

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	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	625,00	250,00	250,00	375,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		625,00	250,00	250,00	375,00	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	4.895,99	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		4.895,99	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			5.520,99	250,00	250,00	1.663,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.460.022,57	1.455.563,67	1.412.690,63	4.458,90	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		367.514,02	367.514,02	367.514,02	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		16.234,04	16.234,04	16.234,04	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		2.484,95	2.484,95	2.484,95	0,00	0,00	0,00
	33190111300000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		460.805,52	460.037,40	460.037,40	768,12	0,00	0,00
	33190111330000000000 - Gratificação por exercicio de funções		7.657,52	7.657,52	7.657,52	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		16.577,58	16.577,58	4.785,95	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		257.688,75	257.688,75	256.558,01	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		272.972,23	269.281,45	239.330,78	3.690,78	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		46.264,26	46.264,26	46.264,26	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		11.671,90	11.671,90	11.671,90	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	114.773,94	114.612,64	0,00	161,31	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.930,22	1.930,22	0,00	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		112.843,72	112.682,42	0,00	161,30	0,00	0,00



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

Pág 2 / 4

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	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								
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	8.535,21	8.535,21	8.535,21	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		8.535,21	8.535,21	8.535,21	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			1.583.331,72	1.578.711,52	1.421.225,84	4.620,21	0,01	0,00
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	513.482,48	513.482,48	513.482,48	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		25.941,77	25.941,77	25.941,77	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		156.190,00	156.190,00	156.190,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		330.540,83	330.540,83	330.540,83	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		809,88	809,88	809,88	0,00	0,00	0,00
18	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	63.023,67	63.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		63.023,67	63.023,67	0,00	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			576.506,15	576.506,15	513.482,48	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	5.095,00	3.955,00	3.955,00	570,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		5.095,00	3.955,00	3.955,00	570,00	0,00	0,00
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	61.331,09	12.192,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		14.506,69	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		5.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	433,54	433,54	433,54	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		433,54	433,54	433,54	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	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	581.311,64	155.580,56	27.710,43	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		186.712,20	37.342,44	6.161,51	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		256.359,65	51.271,93	8.459,86	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		49.147,79	49.147,79	10.149,02	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		89.092,00	17.818,40	2.940,04	0,00	0,00	0,00



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

Pág 3 / 4

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	452.450,46	46.304,77	35.354,22	0,00	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		22.002,39	4.511,00	195,95	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		36.276,24	3.297,84	66,29	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica		127.324,00	2.013,27	2.013,27	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - Seguros em geral		2.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		64.939,18	2.110,18	2.110,18	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		44.357,45	4.426,36	3.428,17	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		16.440,12	16.440,12	16.440,12	0,00	0,00	0,00
	33390399903000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.530,00	2.506,00	100,24	0,00	0,00	0,00
29	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.102.495,73	220.339,87	81.519,19	570,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	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
0001.0031.0001.2008 - 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 - Auxílio-alimentação	15000001	127.556,94	127.338,31	127.338,31	218,63	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		127.556,94	127.338,31	127.338,31	218,63	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			127.556,94	127.338,31	127.338,31	218,63	0,00	0,00
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	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 01/01/2025 até 31/01/2025

Pág 4 / 4

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	64.763,97	64.763,97	64.352,87	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		64.352,87	64.352,87	64.352,87	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		411,10	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			64.763,97	64.763,97	64.352,87	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	5.107,15	5.107,15	5.107,15	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		4.264,82	4.264,82	4.264,82	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		842,33	842,33	842,33	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	15000001	2.671,05	2.671,05	2.671,05	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.727,40	1.727,40	1.727,40	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas		943,65	943,65	943,65	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			7.778,20	7.778,20	7.778,20	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	8.457,73	8.457,73	8.457,73	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		4.883,39	4.883,39	4.883,39	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.574,34	3.574,34	3.574,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			8.457,73	8.457,73	8.457,73	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	107.892,85	107.892,85	94.881,59	14.771,31	14.771,31	1.760,05
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		14.771,31	14.771,31	1.760,05	14.771,31	14.771,31	1.760,05
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		93.121,54	93.121,54	93.121,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			107.892,85	107.892,85	94.881,59	14.771,31	14.771,31	1.760,05
TOTAL POR UNIDADE			3.584.304,28	2.692.038,60	2.319.286,21	21.843,15	14.771,32	1.760,05
TOTAL POR ÓRGÃO			3.584.304,28	2.692.038,60	2.319.286,21	21.843,15	14.771,32	1.760,05
TOTAL GERAL			3.584.304,28	2.692.038,60	2.319.286,21	21.843,15	14.771,32	1.760,05