



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 1 / 6

			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	3.500,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		3.500,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	14.272,17	9.051,30	9.051,30	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			7.551,30	7.551,30	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		12.782,17	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico		1.490,00	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
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	1.310,00	12.023,00	12.023,00	7.735,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.310,00	3.000,00	3.000,00	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			7.748,00	7.748,00	6.460,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			19.082,17	24.199,30	24.199,30	7.735,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.040.527,26	1.040.527,26	1.034.635,96	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 2 / 6

			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								
	3319011010100000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		428.847,43	428.847,43	428.998,88	0,00	0,00	0,00
	3319011050000000000000 - Incorporações		11.320,58	11.320,58	11.320,58	0,00	0,00	0,00
	3319011070000000000000 - Abono de permanencia		2.492,20	2.492,20	2.492,20	0,00	0,00	0,00
	3319011310000000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		498.671,01	498.671,01	499.084,67	0,00	0,00	0,00
	3319011330000000000000 - Gratificação por exercicio de funções		4.854,42	4.854,42	4.854,42	0,00	0,00	0,00
	3319011420000000000000 - Ferias indenizadas		3.232,17	3.232,17	116,20	0,00	0,00	0,00
	3319011430000000000000 - 13. salario		7.328,22	7.328,22	5.437,39	0,00	0,00	0,00
	3319011440000000000000 - Ferias - abono pecuniario		47.367,22	47.367,22	45.917,61	0,00	0,00	0,00
	3319011480000000000000 - Licença prêmio indenizada		36.262,21	36.262,21	36.262,21	0,00	0,00	0,00
	3319011500000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3319011510000000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		151,80	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00
13	3319013000000000000000 - Obrigações patronais	15000001	118.591,72	118.591,72	113.393,07	3.480,37	3.480,37	0,00
	3319013010100000000000 - FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	3319013020100000000000 - INSS - servidores		117.112,75	117.112,75	111.914,10	3.480,37	0,00	0,00
14	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	8.986,96	8.986,96	8.986,96	0,00	0,00	0,00
	3319016440000000000000 - Servicos extraordinarios		8.986,96	8.986,96	8.986,96	0,00	0,00	0,00
15	3339008000000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.168.105,94	1.168.105,94	1.157.015,99	3.480,37	3.480,37	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	3449052000000000000000 - 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	3319011000000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	344.214,94	344.214,94	344.214,94	0,00	0,00	0,00
	3319011070000000000000 - Abono de permanencia		665,44	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00
	3319011430000000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3319011740000000000000 - Subsídios		342.056,10	342.056,10	342.056,10	0,00	0,00	0,00
	3319011750000000000000 - Representacao mensal		1.493,40	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	0,00
18	3319013000000000000000 - Obrigações patronais	15000001	65.585,42	65.585,42	62.633,42	0,00	0,00	0,00
	3319013020300000000000 - INSS - agentes politicos		65.585,42	65.585,42	62.633,42	0,00	0,00	0,00
19	3319016000000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			409.800,36	409.800,36	406.848,36	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	3339014000000000000000 - Diárias - civil	15000001	17.705,00	16.945,00	16.945,00	0,00	0,00	0,00
	3339014140000000000000 - Diarias no pais		17.705,00	16.945,00	16.945,00	0,00	0,00	0,00
21	3339030000000000000000 - Material de consumo	15000001	21.744,85	8.221,97	8.221,97	1.450,62	1.450,62	1.450,62



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 3 / 6

			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								
	333903001000000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.187,42	2.187,42	0,00	0,00	0,00
	333903004000000000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903007000000000000000 - Gêneros de alimentação		13.417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903017000000000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			1.956,25	1.956,25	0,00	0,00	0,00
	333903021000000000000000 - Material de copa e cozinha		1.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903022000000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			4.078,30	4.078,30	0,00	0,00	0,00
	333903024000000000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903096000000000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	0,00	0,00	1.450,62	0,00	0,00
22	333903100000000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	333903300000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903301000000000000000 - Passagens para o pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	333903400000000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	333903500000000000000000 - Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	333903600000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	2.126,68	2.126,68	2.126,68	0,00	0,00	0,00
	333903623000000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		2.126,68	2.126,68	2.126,68	0,00	0,00	0,00
27	333903700000000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	37.070,09	165.109,31	169.546,10	0,00	0,00	0,00
	333903701000000000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		13.032,61	40.120,17	39.941,47	0,00	0,00	0,00
	333903702000000000000000 - Limpeza e conservacao		17.892,28	55.110,35	54.836,06	0,00	0,00	0,00
	333903703000000000000000 - Vigilancia ostensiva			50.799,21	55.719,58	0,00	0,00	0,00
	333903705000000000000000 - Servicos de copa e cozinha		6.145,20	19.079,58	19.048,99	0,00	0,00	0,00
28	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	101.788,77	106.813,53	100.773,35	1.057,36	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 4 / 6

			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								
33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		2.145,96	11.763,68	19.123,09	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		37.072,04	8.710,22	8.710,67	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			8.349,99	8.349,99	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.945,31	1.945,31	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			3.584,39	3.584,39	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		15.018,86	2.258,86	56,47	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral		1.057,36	1.057,36	1.057,36	1.057,36	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		13.558,84	23.536,56	13.838,91	0,00	0,00	0,00
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	0,00	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			3.538,86	3.538,86	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		20.635,71	20.635,71	20.635,71	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.300,00	14.806,00	14.806,00	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			180.435,39	299.216,49	297.613,10	2.507,98	1.450,62	1.450,62
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	3.420,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		3.420,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.420,00	4.545,00	4.545,00	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	159.096,67	159.096,67	159.247,40	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		159.096,67	159.096,67	159.247,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			159.096,67	159.096,67	159.247,40	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 5 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2010 - 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	2.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		2.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	83.707,43	83.707,43	83.707,43	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		83.296,33	83.296,33	83.296,33	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			83.707,43	83.707,43	83.707,43	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	3.706,47	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	118.623,80	118.623,80	118.623,80	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2025 até 31/05/2025

Pág 6 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	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			118.623,80	118.623,80	118.623,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			118.623,80	118.623,80	118.623,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.160.346,57	2.282.424,08	2.266.929,47	13.723,35	4.930,99	1.450,62
TOTAL POR ÓRGÃO			2.160.346,57	2.282.424,08	2.266.929,47	13.723,35	4.930,99	1.450,62
TOTAL GERAL			2.160.346,57	2.282.424,08	2.266.929,47	13.723,35	4.930,99	1.450,62