



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

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	1.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			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	40.485,78	17.979,78	17.979,78	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		5.061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral		32.423,79	17.979,78	17.979,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			42.235,78	20.729,78	20.729,78	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	914.778,64	914.778,64	939.916,25	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

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								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		358.436,53	358.436,53	358.436,53	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		2.470,68	2.470,68	2.470,68	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		501.963,84	501.963,84	501.963,84	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		4.449,88	4.449,88	4.449,88	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		2.684,36	2.684,36	9.253,21	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		29.393,15	29.393,15	47.961,91	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		3.907,82	3.907,82	3.907,82	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	116.437,65	116.437,65	128.649,73	1.113,12	1.113,12	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.591,84	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		114.958,68	114.958,68	127.057,89	1.113,12	1.113,12	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	5.553,32	5.553,32	5.553,32	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		5.553,32	5.553,32	5.553,32	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			1.036.769,61	1.036.769,61	1.074.119,30	1.113,12	1.113,12	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	328.446,60	328.446,60	328.446,60	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 - Subsídios		326.437,10	326.437,10	326.437,10	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		1.344,06	1.344,06	1.344,06	0,00	0,00	0,00
18	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	62.274,06	62.274,06	63.726,75	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		62.274,06	62.274,06	63.726,75	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			390.720,66	390.720,66	392.173,35	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	10.600,00	25.715,00	25.715,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.600,00	25.715,00	25.715,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	52.807,90	34.309,83	30.309,83	2.034,22	2.034,22	2.034,22



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

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			1.565,83	1.565,83	0,00	0,00	0,00
	333903004000000000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00
	333903017000000000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		5.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903021000000000000000 - Material de copa e cozinha		14.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903022000000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.782,20	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00
	333903024000000000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903096000000000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		9.000,00	9.000,00	5.000,00	2.034,22	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	0,00	1.748,98	1.748,98	0,00	0,00	0,00
	333903623000000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação			1.748,98	1.748,98	0,00	0,00	0,00
27	333903700000000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	162.209,75	167.684,80	0,00	0,00	0,00
	333903701000000000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			39.906,16	42.046,86	0,00	0,00	0,00
	333903702000000000000000 - Limpeza e conservacao			54.785,40	57.719,13	0,00	0,00	0,00
	333903703000000000000000 - Vigilancia ostensiva			48.478,79	47.859,86	0,00	0,00	0,00
	333903705000000000000000 - Servicos de copa e cozinha			19.039,40	20.058,95	0,00	0,00	0,00
28	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	83.277,60	103.432,98	118.788,37	5.006,65	4.945,66	4.945,66



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

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								
	3339039010000000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			17.263,25	19.311,10	0,00	0,00	0,00
	3339039050000000000000 - Servicos tecnicos profissionais		57.470,00	10.284,93	10.284,93	0,00	0,00	0,00
	3339039100000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3339039160000000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis		4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039170000000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.626,59	3.935,20	0,00	0,00	0,00
	3339039190000000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039200000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039360000000000000 - Multas indedutíveis			104,12	104,12	0,00	0,00	0,00
	3339039430000000000000 - Serviços de energia elétrica			9.334,11	13.888,11	0,00	0,00	0,00
	3339039440000000000000 - Serviços de água e esgoto			2.619,89	2.619,89	0,00	0,00	0,00
	3339039460000000000000 - Servicos domesticos		420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	3339039470000000000000 - Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039580000000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.816,46	3.816,46	0,00	0,00	0,00
	3339039630000000000000 - Servicos graficos e editoriais		2.506,49	2.506,49	63,41	0,00	0,00	0,00
	3339039690000000000000 - Seguros em geral			2.480,09	2.480,09	60,99	0,00	0,00
	3339039730000000000000 - Transporte de servidores		5.167,80	29.253,16	19.285,19	319,00	319,00	319,00
	3339039770000000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039780000000000000 - Limpeza e conservacao			0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	3339039790000000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			4.396,58	4.084,08	0,00	0,00	0,00
	3339039960000000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		6.000,00	6.000,00	0,00	4.626,66	0,00	0,00
	3339039990100000000000 - Serviços de estagiarios		7.321,31	7.321,31	16.218,17	0,00	0,00	0,00
	3339039990300000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.506,00	19.327,62	0,00	0,00	0,00
29	3339047000000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			146.685,50	327.416,54	344.246,98	10.725,87	10.664,88	10.664,88
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	3339014000000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.285,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	3339014140000000000000 - Diarias no pais		4.285,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.285,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
31	3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3339039000000000000000 - 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	3339046000000000000000 - Auxilio-alimentação	15000001	0,00	0,00	133.991,00	0,00	0,00	0,00
	3339046010000000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao			0,00	133.991,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	133.991,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
34	3339039000000000000000 - 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 01/03/2025 até 31/03/2025

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								
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	70.717,19	70.717,19	70.717,19	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		70.306,09	70.306,09	70.306,09	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			70.717,19	70.717,19	70.717,19	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	102.009,86	102.009,86	102.009,86	0,00	0,00	0,00
	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		102.009,86	102.009,86	102.009,86	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2025 até 31/03/2025

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								
TOTAL POR FUNCIONAL			102.009,86	102.009,86	102.009,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.808.552,69	1.969.417,73	2.159.041,55	11.838,99	11.778,00	10.664,88
TOTAL POR ÓRGÃO			1.808.552,69	1.969.417,73	2.159.041,55	11.838,99	11.778,00	10.664,88
TOTAL GERAL			1.808.552,69	1.969.417,73	2.159.041,55	11.838,99	11.778,00	10.664,88