



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2026 até 28/02/2026

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								
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 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
8	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	15.116,40	12.764,96	7.726,16	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		15.116,40	12.764,96	7.726,16	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	3.541,75	3.340,75	3.188,75	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		2.988,85	2.988,85	2.988,85	0,00	0,00	0,00
	33390301100000000000 - Material químico		199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		353,00	152,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			18.658,15	16.105,71	10.914,91	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	1.070.650,43	1.070.650,43	1.105.694,42	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		393.268,20	393.268,20	396.292,83	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		11.793,77	11.793,77	11.793,77	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		2.586,93	2.586,93	2.586,93	0,00	0,00	0,00
	33190111310000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		531.569,12	531.569,12	528.064,97	0,00	0,00	0,00
	33190111330000000000 - Gratificação por exercicio de funções		5.057,32	5.057,32	5.057,32	0,00	0,00	0,00
	33190111420000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111430000000000 - 13. salario		597,89	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111440000000000 - Ferias - abono pecuniario		121.507,77	121.507,77	157.629,17	0,00	0,00	0,00
	33190111480000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190111500000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		4.107,33	4.107,33	4.107,33	0,00	0,00	0,00
	33190111510000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		162,10	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00
13	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	201.334,66	201.334,66	145.647,76	76.964,11	76.964,11	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.581,26	1.581,26	2.103,40	0,02	0,02	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		127.916,80	127.916,80	143.544,36	5.127,49	1.909,27	0,00
	33190130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo		71.836,60	71.836,60	0,00	71.836,60	71.836,60	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	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 01/02/2026 até 28/02/2026

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								
33190164400000000000	- Servicos extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 33390080000000000000	- Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	90.000,00	24.583,38	614,48	0,00	0,00	0,00
33390081101000000000	- Auxílio-saúde - pessoal ativo		90.000,00	24.583,38	614,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.361.985,09	1.296.568,47	1.251.956,66	76.964,11	76.964,11	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	329.665,02	329.665,02	329.665,02	0,00	0,00	0,00
33190110700000000000	- Abono de permanencia		693,25	693,25	693,25	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	- 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190117400000000000	- Subsidios		327.478,37	327.478,37	327.478,37	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	- Obrigacoes patronais	15000001	62.210,47	62.210,47	62.319,81	0,00	0,00	0,00
33190130203000000000	- INSS - agentes politicos		62.210,47	62.210,47	62.319,81	0,00	0,00	0,00
19 33190160000000000000	- Outras despesas variaveis - pessoal civil	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			391.875,49	391.875,49	391.984,83	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20 33390140000000000000	- Diárias - civil	15000001	36.983,34	34.199,65	21.216,63	397,67	397,67	397,67
33390141400000000000	- Diarias no pais		36.983,34	34.199,65	21.216,63	397,67	0,00	397,67
21 33390300000000000000	- Material de consumo	15000001	26.342,20	2.211,54	8.731,63	0,00	0,00	0,00
33390300100000000000	- Combustiveis e lubrificantes automotivos			1.569,67	1.569,67	0,00	0,00	0,00
33390301600000000000	- Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390302100000000000	- Material de copa e cozinha		59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
33390302200000000000	- Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.834,00	0,00	1.845,65	0,00	0,00	0,00
33390302300000000000	- Material de uniformes, tecidos e aviamentos		351,20	351,20	351,20	0,00	0,00	0,00
33390302400000000000	- Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	2.030,10	0,00	0,00	0,00
33390302500000000000	- Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico			231,17	231,17	0,00	0,00	0,00
33390302900000000000	- Material para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390303900000000000	- Material para manutencao de veiculos			0,00	2.644,34	0,00	0,00	0,00
33390309900000000000	- Outros materiais de consumo		24.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 33390310000000000000	- Premiações culturais, artisticas, cientificas, 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
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
33390360600000000000	- Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27 33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	15000001	459.716,63	173.279,58	168.299,24	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2026 até 28/02/2026

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	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional	15000001	199.530,80	41.838,43	40.328,09	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		164.987,13	58.080,39	55.506,31	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		95.198,70	20.110,76	19.214,84	0,00	0,00	0,00
	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		80.463,07	89.513,24	109.151,19	11.555,16	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		5.673,27	5.827,39	3.707,18	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			5.495,85	1.663,75	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000 - Locacao de maquinas e equipamentos			9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis		1.650,00	2.578,50	2.578,50	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.450,00	3.759,51	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	2.299,20	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			3.242,00	9.009,13	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			2.190,46	2.291,51	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			4.394,66	4.394,66	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	1.178,98	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		45.965,90	3.659,75	4.642,85	11.555,16	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada		405,00	270,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			3.566,20	3.566,20	0,00	0,00	0,00
	33390398100000000000 - Servicos bancarios		2,32	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		26.766,58	26.766,58	24.969,88	0,00	0,00	0,00
	33390399903000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18.509,53	35.392,52	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			605.705,24	301.404,01	309.598,69	11.952,83	397,67	397,67
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	157.483,33	157.483,33	157.263,33	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		157.483,33	157.483,33	157.263,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			157.483,33	157.483,33	157.263,33	0,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/02/2026 até 28/02/2026

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								
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Serviços de publicidade legal		960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			960,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	75.475,99	75.475,99	31.105,36	0,30	0,30	0,00
	33191130800000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		75.061,23	75.061,23	30.690,90	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			75.475,99	75.475,99	31.105,36	0,30	0,30	0,00
0028.0846.0000.0001 - 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
0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001	3.874,89	3.874,89	3.874,89	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.874,89	3.874,89	3.874,89	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	2.060,56	2.060,56	2.060,56	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		2.060,56	2.060,56	2.060,56	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			5.935,45	5.935,45	5.935,45	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.691,07	9.691,07	6.369,33	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.369,33	6.369,33	6.369,33	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.321,74	3.321,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.691,07	9.691,07	6.369,33	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	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
TOTAL POR UNIDADE			2.627.769,81	2.254.779,52	2.165.368,56	88.917,24	77.362,08	397,67
TOTAL POR ÓRGÃO			2.627.769,81	2.254.779,52	2.165.368,56	88.917,24	77.362,08	397,67
TOTAL GERAL			2.627.769,81	2.254.779,52	2.165.368,56	88.917,24	77.362,08	397,67