



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Pág 1 / 5

			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	2.444,07	2.444,07	839,80	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		2.444,07	2.444,07	839,80	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	2.444,60	2.299,00	2.299,00	142,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		68,24	68,24	68,24	0,00	0,00	0,00
	33390301100000000000 - Material químico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		1.579,20	473,20	473,20	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302300000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos			1.264,80	1.264,80	142,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		413,55	217,65	217,65	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		166,61	243,11	243,11	0,00	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390304200000000000 - Ferramentas		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	680,49	680,49	680,49	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000 - Locacao de maquinas e equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000 - Festividades e homenagens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397400000000000 - Fretes e transportes de encomendas		680,49	680,49	680,49	0,00	0,00	0,00
	33390398200000000000 - Servicos de controle ambiental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	619,80	619,80	619,80	0,00	0,00	0,00
	34490521200000000000 - Aparelhos e utensilios domesticos		619,80	619,80	619,80	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			6.188,96	6.043,36	4.439,09	142,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.023.369,79	1.019.252,30	1.028.860,43	4.117,49	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Pág 2 / 5

			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		392.243,24	392.243,24	392.243,24	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		4.221,42	4.221,42	4.221,42	0,00	0,00	0,00
33190113100000000000	Gratificação por exercicio de cargos		511.793,63	509.402,08	509.880,29	2.391,55	0,00	0,00
33190113300000000000	Gratificação por exercicio de funções		5.057,32	5.057,32	5.057,32	0,00	0,00	0,00
33190114200000000000	Férias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	13. salario		1.793,66	1.494,72	3.705,46	298,94	0,00	0,00
33190114400000000000	Ferias - abono pecuniario		26.111,48	24.684,48	31.603,66	1.427,00	0,00	0,00
33190114800000000000	Licença prêmio indenizada		58.389,36	58.389,36	58.389,36	0,00	0,00	0,00
33190115000000000000	Salário maternidade - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190115100000000000	Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		162,10	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00
33190115200000000000	Licença saúde - pessoal ativo		11.803,81	11.803,81	11.803,81	0,00	0,00	0,00
13 33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001	118.955,97	118.014,29	117.044,22	1.843,93	902,25	0,00
33190130101000000000	FGTS - servidores		1.540,80	1.540,80	3.081,58	0,01	0,01	0,00
33190130201000000000	INSS - servidores		117.415,17	116.473,49	113.962,64	1.843,92	0,00	0,00
33190130800000000000	Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	5.549,96	5.549,96	5.549,96	0,00	0,00	0,00
33190164400000000000	Servicos extraordinarios		5.549,96	5.549,96	5.549,96	0,00	0,00	0,00
15 33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	26.930,46	26.522,83	0,00	0,00	0,00
33390081101000000000	Auxílio-saúde - pessoal ativo			26.930,46	26.522,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.147.875,72	1.169.747,01	1.177.977,44	5.961,42	902,25	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	330.226,82	330.226,82	330.226,82	0,00	0,00	0,00
33190110700000000000	Abono de permanencia		115,54	115,54	115,54	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114400000000000	Ferias - abono pecuniario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114500000000000	Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190117400000000000	Subsidios		328.631,28	328.631,28	328.631,28	0,00	0,00	0,00
33190117500000000000	Representacao mensal		1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
18 33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001	62.319,81	62.319,81	83.366,41	0,00	0,00	0,00
33190130203000000000	INSS - agentes politicos		62.319,81	62.319,81	83.366,41	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			392.546,63	392.546,63	413.593,23	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20 33390140000000000000	Diárias - civil	15000001	3.380,23	3.380,23	2.783,71	198,84	198,84	198,84
33390141400000000000	Diarias no pais		3.380,23	3.380,23	2.783,71	198,84	198,84	198,84
21 33390300000000000000	Material de consumo	15000001	44.790,30	38.780,81	38.780,81	3.663,25	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Pág 3 / 5

			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								
	33390300100000000000	- Combustíveis e lubrificantes automotivos	10.000,00	1.823,05	1.823,05	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000	- Gêneros de alimentação	25.016,00	25.016,00	25.016,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000	- Material de expediente	4.470,00	0,00	0,00	3.663,25	0,00	0,00
	33390301700000000000	- Material de t.i.c. (consumo)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000	- Material de copa e cozinha	1.458,00	2.541,60	2.541,60	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000	- Material de limpeza e produtos de higienizacao	3.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302300000000000	- Material de uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	- Material para manutencao de bens imoveis / instalações		9.400,16	9.400,16	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		0,00	0,00	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 manutenção de veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309900000000000	- Outros materiais de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
	33390319900000000000	- Outras premiacoes		4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00	0,00
23	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	15000001	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
25	33390350000000000000	- Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	6.600,00	6.600,00	3.300,00	0,00	0,00
	33390360600000000000	- Servicos tecnicos profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação		6.600,00	6.600,00	3.300,00	0,00	0,00
	33390369900000000000	- Outros servicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	182.890,09	182.890,24	0,00	0,00
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional			45.253,69	45.253,84	0,00	0,00
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao			62.682,22	62.682,22	0,00	0,00
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva			53.250,00	53.250,00	0,00	0,00
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha			21.704,18	21.704,18	0,00	0,00
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	86.253,41	119.678,70	118.980,68	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Pág 4 / 5

			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		55.946,76	5.922,64	5.925,94	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		3.080,00	12.857,55	14.371,08	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.793,25	3.793,25	0,00	0,00	0,00
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			12.314,79	9.723,10	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.419,77	2.419,77	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			5.227,43	5.227,43	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		5.093,85	5.093,85	5.689,76	0,00	0,00	0,00
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			6.376,60	6.157,53	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		22.132,80	22.132,80	22.132,80	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			32.345,02	32.345,02	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			145.278,94	355.584,83	350.990,44	3.862,09	198,84	198,84
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	4.199,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		4.199,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			4.199,00	4.199,00	4.199,00	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	156.566,66	156.566,66	156.566,66	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		156.566,66	156.566,66	156.566,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			156.566,66	156.566,66	156.566,66	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
0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2026 até 31/07/2026

Pág 5 / 5

			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			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	76.372,85	76.372,85	76.372,53	0,32	0,32	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		75.958,09	75.958,09	75.958,07	0,02	0,02	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			76.372,85	76.372,85	76.372,53	0,32	0,32	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	9.691,07	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.369,33	6.369,33	6.369,33	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.321,74	3.321,74	3.321,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.691,07	9.691,07	9.691,07	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			1.945.015,28	2.176.686,86	2.199.764,91	9.965,83	1.101,41	198,84
TOTAL POR ÓRGÃO			1.945.015,28	2.176.686,86	2.199.764,91	9.965,83	1.101,41	198,84
TOTAL GERAL			1.945.015,28	2.176.686,86	2.199.764,91	9.965,83	1.101,41	198,84