



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

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	15.116,40	12.764,96	7.726,16	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		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
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	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			0,00	0,00	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			0,00	0,00	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
	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
	33390304200000000000 - Ferramentas			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
	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			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490521200000000000 - Aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	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			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



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

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		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
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		531.569,12	531.569,12	528.064,97	0,00	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 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		597,89	597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		121.507,77	121.507,77	157.629,17	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		4.107,33	4.107,33	4.107,33	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			0,00	0,00	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
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000 - Outros benefícios 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
	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		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 - Obrigações 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 variáveis - 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



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

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								
				1.569,67	1.569,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
			1.834,00	0,00	1.845,65	0,00	0,00	0,00
			351,20	351,20	351,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.030,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231,17	231,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.644,34	0,00	0,00	0,00
			24.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		15000001	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		15000001	459.716,63	173.279,58	168.299,24	0,00	0,00	0,00
			199.530,80	41.838,43	40.328,09	0,00	0,00	0,00
			164.987,13	58.080,39	55.506,31	0,00	0,00	0,00
				53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00
			95.198,70	20.110,76	19.214,84	0,00	0,00	0,00
28		15000001	80.463,07	89.513,24	109.151,19	11.555,16	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 / 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		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
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			0,00	0,00	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		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
	33390141400000000000 - Diarias no pais			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	157.263,33	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
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 - Servicos de publicidade legal			240,00	240,00	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 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			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 - Contribuicoes previdenciarias - 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 - 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	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