



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2026 até 30/09/2026

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
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			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
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			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	671,84	671,84	671,84	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		671,84	671,84	671,84	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	1.318,67	1.182,17	1.428,57	136,50	0,00	0,00
	33390300300000000000 - Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades		224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		292,12	292,12	292,12	0,00	0,00	0,00
	33390301100000000000 - Material químico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens		511,45	511,45	511,45	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		136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	61,40	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		154,50	154,50	154,50	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	185,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	204,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000 - Locacao de maquinas e equipamentos		204,00	204,00	204,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2026 até 30/09/2026

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								
0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
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			2.194,51	2.268,01	2.514,41	136,50	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	999.764,91	999.764,91	1.015.688,21	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		403.958,50	403.958,50	403.958,50	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		535.719,56	535.719,56	535.719,56	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		37.980,93	37.980,93	44.442,56	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada			0,00	9.461,67	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		871,31	871,31	871,31	0,00	0,00	0,00
13	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	123.396,55	123.396,55	129.321,87	0,01	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.540,80	1.540,80	1.540,79	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		121.855,75	121.855,75	127.781,08	0,00	0,00	0,00
	33190130800000000000 - Contribuiçoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	4.137,20	4.137,20	4.137,20	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		4.137,20	4.137,20	4.137,20	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	27.934,02	27.088,21	0,00	0,00	0,00
	33390081101000000000 - Auxílio-saúde - pessoal ativo			27.934,02	27.088,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.127.298,66	1.155.232,68	1.176.235,49	0,01	0,01	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	329.479,00	329.479,00	329.479,00	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia			0,00	0,00	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		327.999,00	327.999,00	327.999,00	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	62.319,81	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		62.319,81	62.319,81	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			391.798,81	391.798,81	391.798,81	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2026 até 30/09/2026

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								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.193,02	1.193,02	1.193,02	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.193,02	1.193,02	1.193,02	0,00	0,00	0,00
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	16.847,75	11.041,85	11.041,85	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			1.295,25	1.295,25	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			4.470,00	4.470,00	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		9.093,00	1.099,00	1.099,00	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		121,10	121,10	121,10	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		4.514,15	136,50	136,50	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		3.119,50	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
22	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		2.530,00	2.530,00	2.530,00	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
	33390369900000000000 - Outros servicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	182.890,49	182.505,49	6.999,58	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			45.253,84	45.143,84	6.999,58	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			62.682,41	62.478,15	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			21.704,24	21.633,50	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	33.218,50	113.425,83	105.394,59	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2026 até 30/09/2026

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			5.971,72	6.125,84	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		108,39	9.885,94	11.399,62	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		6.336,85	10.130,10	4.097,41	0,00	0,00	0,00
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			9.270,01	5.836,11	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			3.377,15	839,50	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais			0,00	2.305,20	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		3.400,26	3.400,26	3.400,26	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			4.477,63	4.477,63	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		23.373,00	23.373,00	23.373,00	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			55.989,27	313.281,19	304.864,95	6.999,58	0,00	0,00
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	- Auxilio-alimentação	15000001	156.200,00	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00
33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao			156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			156.200,00	156.200,00	156.200,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2026 até 30/09/2026

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								
33390399000000000000	33390399000000000000	33390399000000000000	360,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			360,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000	15000001	76.098,80	76.098,80	124.802,67	0,03	0,03	0,00
	33191130800000000000		75.641,44	75.641,44	123.906,53	0,03	0,03	0,00
	33191139902000000000		457,36	457,36	896,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			76.098,80	76.098,80	124.802,67	0,03	0,03	0,00
0028.0846.0000.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	33190920000000000000	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	15000001	1.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390928500000000000		1.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000	15000001	3.874,89	3.874,89	3.874,89	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000		3.874,89	3.874,89	3.874,89	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000	15000001	2.060,56	2.060,56	2.060,56	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000		2.060,56	2.060,56	2.060,56	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	33390590000000000000	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	15000001	9.691,07	9.691,07	12.238,32	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000		6.369,33	6.369,33	6.369,33	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000		3.321,74	3.321,74	5.868,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.691,07	9.691,07	12.238,32	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0000.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000	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			1.826.884,43	2.111.106,01	2.175.190,10	7.136,12	0,04	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			1.826.884,43	2.111.106,01	2.175.190,10	7.136,12	0,04	0,00
TOTAL GERAL			1.826.884,43	2.111.106,01	2.175.190,10	7.136,12	0,04	0,00