



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

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	22.002,76	22.002,76	13.436,80	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		22.002,76	22.002,76	13.436,80	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	7.297,33	2.531,98	2.531,98	16,21	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301100000000000 - Material químico		62,00	62,00	62,00	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)		988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			329,00	329,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		5.447,00	418,80	418,80	0,00	0,00	0,00
	33390302300000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos			1.640,50	1.640,50	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		248,04	21,60	21,60	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		76,29	60,08	60,08	16,21	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto		476,00	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	150,00	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		150,00	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	1.690,00	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		1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			31.140,09	24.534,74	15.968,78	16,21	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.316.099,79	1.316.099,79	1.337.601,23	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

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		402.426,06	402.426,06	402.426,06	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		4.880,30	4.880,30	4.880,30	0,00	0,00	0,00
33190113100000000000	- Gratificação por exercicio de cargos		516.871,92	516.871,92	516.846,84	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	- Férias 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	- Férias - abono pecuniario		38.927,99	38.927,99	60.454,51	0,00	0,00	0,00
33190114800000000000	- Licença prêmio indenizada		334.611,22	334.611,22	334.611,22	0,00	0,00	0,00
33190115000000000000	- Salário maternidade - pessoal ativo		1.369,11	1.369,11	1.369,11	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	118.181,69	118.181,69	118.653,63	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		116.640,89	116.640,89	117.112,84	0,00	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	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	54.718,06	34.534,29	27.288,89	0,00	0,00	0,00
33390081101000000000	- Auxílio-saúde - pessoal ativo		54.718,06	34.534,29	27.288,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.488.999,54	1.468.815,77	1.483.543,75	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	330.172,25	330.172,25	330.172,25	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	- Férias - abono pecuniario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114500000000000	- Férias - 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			392.492,06	392.492,06	392.492,06	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20 33390140000000000000	- Diárias - civil	15000001	49.509,98	48.515,80	29.825,32	397,67	397,67	397,67
33390141400000000000	- Diarias no pais		49.509,98	48.515,80	29.825,32	397,67	397,67	397,67
21 33390300000000000000	- Material de consumo	15000001	51.805,14	8.647,38	8.647,38	4,18	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

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								
	333903001000000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		10.000,00	4.869,38	4.869,38	4,18	0,00	0,00
	333903007000000000000000 - Gêneros de alimentação		18.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903016000000000000000 - Material de expediente		9.605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903017000000000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		3.479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903021000000000000000 - Material de copa e cozinha		9.957,56	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
	333903022000000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			1.834,00	1.834,00	0,00	0,00	0,00
	333903023000000000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903024000000000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903025000000000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903026000000000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903029000000000000000 - Material para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903039000000000000000 - Material para manutenção de veículos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903099000000000000000 - Outros materiais de consumo			0,00	0,00	0,00	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
	333903199000000000000000 - Outras premiacoes			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
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	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
	333903606000000000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333903623000000000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	333903699000000000000000 - Outros servicos		30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
27	333903700000000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	442.986,03	182.890,24	201.482,92	0,00	0,00	0,00
	333903701000000000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		142.760,95	45.253,84	51.748,44	0,00	0,00	0,00
	333903702000000000000000 - Limpeza e conservacao		170.000,00	62.682,22	71.679,11	0,00	0,00	0,00
	333903703000000000000000 - Vigilancia ostensiva			53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00
	333903705000000000000000 - Servicos de copa e cozinha		130.225,08	21.704,18	24.805,37	0,00	0,00	0,00
28	333903900000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	218.580,86	148.955,84	154.263,51	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

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			3.527,31	5.815,09	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		29.630,64	9.653,55	9.892,99	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis		6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390391200000000000	- Locacao de maquinas e equipamentos			19.120,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis			0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			2.629,75	6.010,40	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			4.559,47	4.559,47	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.253,86	2.253,86	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			5.227,34	5.227,34	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		479,10	479,10	479,10	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral		2.197,30	2.197,30	2.197,30	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		46.650,97	49.509,95	49.346,10	0,00	0,00	0,00
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada		405,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		5.500,00	4.462,14	4.462,14	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		23.222,83	23.222,83	23.222,83	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		104.495,02	20.343,24	30.972,89	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			765.112,01	391.239,26	396.449,13	401,85	397,67	397,67
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.175,72	1.175,72	1.175,72	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.175,72	1.175,72	1.175,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.175,72	1.175,72	1.175,72	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	696,67	696,67	159.096,67	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		696,67	696,67	159.096,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			696,67	696,67	159.096,67	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	240,00	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		240,00	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/05/2026 até 31/05/2026

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			240,00	480,00	960,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	77.323,95	77.323,95	77.323,62	0,33	0,33	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		76.909,19	76.909,19	76.909,16	0,03	0,03	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			77.323,95	77.323,95	77.323,62	0,33	0,33	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			2.772.806,56	2.372.384,69	2.542.636,25	418,40	398,01	397,67
TOTAL POR ÓRGÃO			2.772.806,56	2.372.384,69	2.542.636,25	418,40	398,01	397,67
TOTAL GERAL			2.772.806,56	2.372.384,69	2.542.636,25	418,40	398,01	397,67