



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2024 até 31/08/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			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								
9	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	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								
10	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	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 MUNICIPAL								
11	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	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								
15	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
16	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	585,20	585,20	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			585,20	585,20	0,00	0,00	0,00
18	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.575,00	3.160,20	3.160,20	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	993.875,08	993.875,08	931.168,37	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		311.687,95	311.687,95	311.687,95	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.822,68	10.822,68	10.822,68	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		463.974,62	463.974,62	463.974,62	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.712,73	3.712,73	3.712,73	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		6.137,90	6.137,90	6.137,90	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		108.278,36	108.278,36	45.571,65	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		73.470,44	73.470,44	73.470,44	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		3.977,30	3.977,30	3.977,30	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		11.671,90	11.671,90	11.671,90	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	120.277,71	120.277,71	98.175,72	11.842,68	11.842,68	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2024 até 31/08/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			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								
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.413,93	1.413,93	1.413,92	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		118.863,78	118.863,78	96.761,80	11.842,67	11.842,67	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	7.683,87	7.683,87	7.683,87	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		7.683,87	7.683,87	7.683,87	0,00	0,00	0,00
23	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.121.836,66	1.121.836,66	1.037.027,96	11.842,68	11.842,68	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
24	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	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								
25	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	240.359,50	240.359,50	240.359,50	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			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		235.030,25	235.030,25	235.030,25	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
26	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	45.767,43	45.767,43	45.845,90	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.767,43	45.767,43	45.845,90	0,00	0,00	0,00
27	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			286.126,93	286.126,93	286.205,40	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	4.750,00	3.800,00	3.800,00	950,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		4.750,00	3.800,00	3.800,00	950,00	0,00	0,00
	33390149900000000000 - Outras diarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	7.302,00	23.017,33	23.010,55	3.743,25	3.743,25	3.743,25
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.826,43	2.819,65	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			6.829,64	6.829,64	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			5.475,26	5.475,26	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		302,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			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
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.743,25	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2024 até 31/08/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
32	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	157.371,56	154.800,62	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			37.342,44	37.342,44	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			51.271,93	51.271,93	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			50.938,79	48.367,85	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.818,40	17.818,40	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	18.454,55	76.831,46	78.728,81	3.412,90	3.412,90	3.412,90
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			3.531,00	5.429,50	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		9,90	3.389,89	3.388,74	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.626,59	3.626,59	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			4.004,85	4.004,85	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			4.882,28	4.882,28	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			954,93	954,93	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			5.207,01	5.207,01	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			27.164,40	27.164,40	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			3.089,10	3.089,10	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
	33390397000000000000 - Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397800000000000 - Limpeza e conservacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			901,76	901,76	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.412,90	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		13.658,25	13.658,25	13.658,25	0,00	0,00	0,00
37	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			33.037,19	263.550,99	264.580,62	8.106,15	7.156,15	7.156,15
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
38	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	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								
39	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	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 01/08/2024 até 31/08/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
TOTAL POR FUNCIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
41	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	05000001	131.679,73	131.679,73	131.679,73	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		131.679,73	131.679,73	131.679,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			131.679,73	131.679,73	131.679,73	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
42	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR								
43	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	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								
44	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	240,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		240,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			240,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	62.010,34	62.010,34	62.010,34	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		61.634,96	61.634,96	61.634,96	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		375,38	375,38	375,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			62.010,34	62.010,34	62.010,34	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	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
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
4	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.550,89	3.550,89	3.550,89	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.550,89	3.550,89	3.550,89	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	1.887,30	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.887,30	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33390590000000000000 - Pensões especiais	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			5.438,19	5.438,19	5.438,19	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/08/2024 até 31/08/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	9.781,60	9.781,60	9.781,60	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.273,08	6.273,08	6.273,08	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.508,52	3.508,52	3.508,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.781,60	9.781,60	9.781,60	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	91.338,63	91.338,63	91.338,63	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		12.510,21	12.510,21	12.510,21	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Aliquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		78.828,42	78.828,42	78.828,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			91.338,63	91.338,63	91.338,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			1.744.674,27	1.976.013,27	1.892.312,67	19.948,83	18.998,83	7.156,15
TOTAL POR ÓRGÃO			1.744.674,27	1.976.013,27	1.892.312,67	19.948,83	18.998,83	7.156,15
TOTAL GERAL			1.744.674,27	1.976.013,27	1.892.312,67	19.948,83	18.998,83	7.156,15