



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

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

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	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	16.326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		16.326,06	0,00	0,00	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
TOTAL POR FUNCIONAL			19.851,06	3.525,00	3.525,00	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	1.387.742,49	1.387.742,49	1.371.833,15	1.534,19	1.534,19	18.181,74
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		352.220,15	352.220,15	370.386,02	0,00	0,00	18.165,87
	33190110500000000000 - Incorporações		15.654,18	15.654,18	15.654,18	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		452.241,87	452.241,87	444.456,83	211,61	211,61	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		5.369,88	5.369,88	5.369,88	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		6.055,29	6.055,29	6.055,29	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		309.314,69	309.314,69	309.314,69	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		192.268,02	192.268,02	165.977,85	1.322,58	1.322,58	15,87
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		54.477,21	54.477,21	54.477,21	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		141,20	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	119.956,28	119.956,28	0,00	44,44	44,44	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.861,24	1.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		118.095,04	118.095,04	0,00	44,44	44,44	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	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 01/01/2024 até 31/01/2024

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								
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	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			1.507.698,77	1.507.698,77	1.371.833,15	1.578,63	1.578,63	18.181,74
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	358.435,22	358.435,22	358.435,22	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		117.702,06	117.702,06	117.702,06	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		235.403,91	235.403,91	235.403,91	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	44.726,76	44.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		44.726,76	44.726,76	0,00	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			403.161,98	403.161,98	358.435,22	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	10.630,00	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		10.630,00	10.630,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustiveis e lubrificantes automotivos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	2.332,51	2.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiocoes		2.332,51	2.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	4.687,66	3.702,70	3.702,70	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		4.687,66	3.702,70	3.702,70	0,00	0,00	0,00
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	3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		3.748,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	1.341.861,00	142.210,39	24.972,60	418.000,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		180.491,70	37.136,62	6.127,54	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		268.806,01	51.011,40	8.416,89	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		817.679,61	36.334,51	7.503,08	418.000,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		74.883,68	17.727,86	2.925,09	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	1.147.391,41	97.611,41	52.890,13	486.582,72	0,00	0,00



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

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								
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	24.460,00	3.220,00	154,56	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	28.820,40	6.480,40	2.440,90	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	39.563,74	3.626,59	85,53	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos	16.100,00	7.165,00	7.165,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica	100.000,00	1.636,01	1.636,01	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral	61.748,52	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212.292,75	27.164,40	1.919,09	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes	48.509,77	2.551,21	2.551,21	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais	7.775,00	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral	3.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.928,50	1.928,50	1.928,50	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada	540,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397800000000000	- Limpeza e conservacao	486.582,72	0,00	0,00	486.582,72	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	41.559,05	3.962,85	3.176,20	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	26.942,41	26.942,41	19.034,09	0,00	0,00	0,00
37	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			2.530.650,58	263.361,01	99.069,43	904.582,72	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
38	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	6.335,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		6.335,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			6.335,00	2.875,00	2.875,00	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
40	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	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								
41	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	128.181,60	128.181,60	128.181,60	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		128.181,60	128.181,60	128.181,60	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			128.181,60	128.181,60	128.181,60	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
42	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	520,60	520,60	520,60	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		520,60	520,60	520,60	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			520,60	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
01 - Camara Municipal do Rio Grande									
01.001 - Camara Municipal									
0001.0031.0001.2011 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			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	
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS									
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	56.714,47	56.714,47	56.419,33	0,00	0,00	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		56.419,33	56.419,33	56.419,33	0,00	0,00	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		295,14	295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			56.714,47	56.714,47	56.419,33	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	4.971,42	4.971,42	4.971,42	0,00	0,00	0,00	
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		4.159,22	4.159,22	4.159,22	0,00	0,00	0,00	
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		812,20	812,20	812,20	0,00	0,00	0,00	
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	2.609,76	2.609,76	2.609,76	0,00	0,00	0,00	
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.699,87	1.699,87	1.699,87	0,00	0,00	0,00	
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas		909,89	909,89	909,89	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			7.581,18	7.581,18	7.581,18	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS									
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	8.283,94	8.283,94	8.283,94	0,00	0,00	0,00	
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		5.361,74	5.361,74	5.361,74	0,00	0,00	0,00	
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		2.922,20	2.922,20	2.922,20	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			8.283,94	8.283,94	8.283,94	0,00	0,00	0,00	
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS									
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	82.752,64	82.752,64	78.776,86	0,00	0,00	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		14.061,57	14.061,57	10.085,79	0,00	0,00	0,00	
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		68.691,07	68.691,07	68.691,07	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR FUNCIONAL			82.752,64	82.752,64	78.776,86	0,00	0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE			4.751.731,82	2.464.656,19	2.115.501,31	906.161,35	1.578,63	18.181,74	
TOTAL POR ÓRGÃO			4.751.731,82	2.464.656,19	2.115.501,31	906.161,35	1.578,63	18.181,74	



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

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

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
TOTAL GERAL			4.751.731,82	2.464.656,19	2.115.501,31	906.161,35	1.578,63	18.181,74