



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>								
9	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
10	34490510000000000000 - Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
15	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
16	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	3.325,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		3.325,00	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	12.207,26	12.207,26	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			12.207,26	12.207,26	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	2.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>5.677,30</b>	<b>15.032,26</b>	<b>15.032,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	836.777,96	836.777,96	837.503,07	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		304.975,62	304.975,62	304.975,62	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.436,11	10.436,11	10.436,11	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		447.976,05	447.976,05	447.023,80	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.579,91	3.579,91	3.579,91	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		4.011,68	4.011,68	4.011,68	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		2.860,83	2.860,83	2.860,83	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		56.741,27	56.741,27	58.418,63	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		6.055,29	6.055,29	6.055,29	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	109.376,65	109.376,65	112.409,84	1.172,57	1.172,57	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.363,39	1.363,39	1.363,39	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		108.013,26	108.013,26	111.046,45	1.172,57	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	1.315,05	1.315,05	1.315,05	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		1.315,05	1.315,05	1.315,05	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>947.469,66</b>	<b>947.469,66</b>	<b>951.227,96</b>	<b>1.172,57</b>	<b>1.172,57</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
24	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
25	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	241.854,13	241.854,13	241.854,13	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		236.524,88	236.524,88	236.524,88	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	46.081,30	46.081,30	46.787,52	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		46.081,30	46.081,30	46.787,52	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>287.935,43</b>	<b>287.935,43</b>	<b>288.641,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	7.790,00	7.600,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		7.790,00	7.600,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	22.661,00	9.132,52	7.172,52	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.172,52	2.172,52	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		1.960,00	1.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	1.641,60	1.641,60	1.313,28	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		1.641,60	1.641,60	1.313,28	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	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	0,00	151.293,18	151.293,18	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			37.136,62	37.136,62	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			51.011,40	51.011,40	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			45.417,30	45.417,30	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			17.727,86	17.727,86	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	53.723,29	86.988,64	100.257,12	3.045,00	3.045,00	3.045,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	24.872,64	3.373,26	3.373,26	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	2.087,82	5.467,81	5.463,78	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		3.297,84	3.607,35	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica		8.883,65	8.883,65	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		2.329,71	2.329,71	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		8.678,36	8.678,36	0,00	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.406,00	26.504,00	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		3.144,71	3.144,71	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		948,42	948,42	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	2.143,68	2.143,68	2.143,68	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada		270,00	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		5.516,05	5.516,05	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.045,00	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	19.279,15	19.279,15	19.279,15	0,00	0,00	0,00
37	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>86.752,89</b>	<b>257.592,94</b>	<b>267.433,10</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
38	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
41	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	132.710,43	132.710,43	132.710,43	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		132.710,43	132.710,43	132.710,43	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>132.710,43</b>	<b>132.710,43</b>	<b>132.710,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
42	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	892,59	892,59	892,59	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		892,59	892,59	892,59	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>892,59</b>	<b>892,59</b>	<b>892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>									
43	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>									
44	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	542,15	846,15	846,15	0,00	0,00	0,00	
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		542,15	846,15	846,15	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>542,15</b>	<b>846,15</b>	<b>846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>									
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	57.454,05	57.454,05	57.078,66	0,01	0,01	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		57.078,67	57.078,67	57.078,66	0,01	0,01	0,00	
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		375,38	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>57.454,05</b>	<b>57.454,05</b>	<b>57.078,66</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
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	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>									
4	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.259,48	3.259,48	3.259,48	0,00	0,00	0,00	
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.259,48	3.259,48	3.259,48	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	1.699,87	1.699,87	1.699,87	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			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	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>4.959,35</b>	<b>4.959,35</b>	<b>4.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>									
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	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>8.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>									
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	83.595,89	83.595,89	83.595,89	0,00	0,00	0,00	
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		10.594,77	10.594,77	10.594,77	0,00	0,00	0,00	
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		73.001,12	73.001,12	73.001,12	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>83.595,89</b>	<b>83.595,89</b>	<b>83.595,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.618.473,68</b>	<b>1.798.972,69</b>	<b>1.812.901,98</b>	<b>4.217,58</b>	<b>4.217,58</b>	<b>3.045,00</b>	
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.618.473,68</b>	<b>1.798.972,69</b>	<b>1.812.901,98</b>	<b>4.217,58</b>	<b>4.217,58</b>	<b>3.045,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/03/2024 até 31/03/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>TOTAL GERAL</b>			1.618.473,68	1.798.972,69	1.812.901,98	4.217,58	4.217,58	3.045,00