



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2024 até 30/11/2024

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	1.250,00	1.250,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		1.250,00	1.250,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			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
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.250,00	1.250,00	2.625,00	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	1.380.973,33	1.380.973,33	1.360.083,50	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		334.086,92	334.086,92	334.086,92	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		490.660,70	490.660,70	490.660,70	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		429.769,21	429.769,21	429.769,21	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		46.461,23	46.461,23	25.571,40	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		53.646,76	53.646,76	53.646,76	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		11.671,90	11.671,90	11.671,90	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	209.405,64	209.405,64	115.678,32	0,01	0,01	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2024 até 30/11/2024

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		2.330,01	2.330,01	1.413,92	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		207.075,63	207.075,63	114.264,40	0,00	0,00	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	8.386,47	8.386,47	8.386,47	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		8.386,47	8.386,47	8.386,47	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			1.598.765,44	1.598.765,44	1.484.148,29	0,01	0,01	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	357.687,69	357.687,69	357.687,69	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		117.701,85	117.701,85	117.701,85	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		234.656,59	234.656,59	234.656,59	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	90.415,72	90.415,72	45.767,43	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		90.415,72	90.415,72	45.767,43	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			448.103,41	448.103,41	403.455,12	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	13.275,00	14.225,00	28.775,00	570,00	570,00	570,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		13.275,00	14.225,00	28.775,00	570,00	570,00	570,00
	33390149900000000000 - Outras diarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	27.752,78	35.029,12	29.212,56	816,24	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.177,26	2.177,26	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		16.322,98	19.789,46	14.052,90	182,16	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		225,00	225,00	495,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.204,80	2.837,40	2.487,40	634,08	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	1.200,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		1.200,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	777,40	1.762,36	2.090,68	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		777,40	1.762,36	2.090,68	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2024 até 30/11/2024

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	35.636,80	154.131,56	154.131,56	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			47.698,79	47.698,79	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		35.636,80	17.818,40	17.818,40	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	41.157,14	93.906,14	106.094,45	137.673,61	348,30	348,30
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades			12.279,03	9.089,14	4.145,44	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		3.563,47	3.403,55	4.684,58	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	6.595,68	3.673,64	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	5.779,73	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			5.787,93	5.787,93	20.000,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			2.924,40	2.924,40	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	3.471,35	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			13.053,60	24.084,14	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			2.382,90	2.382,90	8.000,00	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		2.815,77	7.252,74	7.531,87	100.348,30	348,30	348,30
	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			3.106,40	7.041,06	1.708,52	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		16.480,06	16.480,06	16.480,06	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			121.673,12	302.188,18	323.438,25	139.059,85	918,30	918,30
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
38	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	1.750,00	3.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.750,00	3.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.750,00	3.000,00	4.125,00	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 01/11/2024 até 30/11/2024

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	130.243,00	130.243,00	130.243,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		130.243,00	130.243,00	130.243,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			130.243,00	130.243,00	130.243,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
42	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	640,50	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		640,50	640,50	640,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			640,50	640,50	640,50	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	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	124.929,41	124.929,41	64.265,38	0,01	0,01	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		124.178,77	124.178,77	63.890,00	0,01	0,01	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		750,64	750,64	375,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			124.929,41	124.929,41	64.265,38	0,01	0,01	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	5.389,84	5.389,84	5.389,84	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		1.838,95	1.838,95	1.838,95	0,00	0,00	0,00
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	2.864,71	2.864,71	2.864,71	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		977,41	977,41	977,41	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			8.254,55	8.254,55	8.254,55	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2024 até 30/11/2024

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	18.117,50	18.117,50	9.058,75	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		11.673,78	11.673,78	5.836,89	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		6.443,72	6.443,72	3.221,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			18.117,50	18.117,50	9.058,75	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	181.990,63	181.990,63	93.298,23	0,00	0,00	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		23.171,47	23.171,47	11.585,74	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Aliquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		158.819,16	158.819,16	81.712,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			181.990,63	181.990,63	93.298,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.635.717,56	2.817.482,62	2.523.552,07	139.059,87	918,32	918,30
TOTAL POR ÓRGÃO			2.635.717,56	2.817.482,62	2.523.552,07	139.059,87	918,32	918,30
TOTAL GERAL			2.635.717,56	2.817.482,62	2.523.552,07	139.059,87	918,32	918,30