



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 1 / 6

			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 MUNICIPAL								
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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
8	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	15.370,14	15.370,14	17.139,16	964,92	964,92	482,46
	33390141400000000000 - Diarias no pais		15.370,14	15.370,14	17.139,16	964,92	964,92	482,46
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	21.228,95	21.228,95	17.870,95	0,00	0,00	0,00
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		3.527,31	3.527,31	169,31	0,00	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		12.430,00	12.430,00	12.430,00	0,00	0,00	0,00
	33390397400000000000 - Fretes e transportes de encomendas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399903000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.271,64	5.271,64	5.271,64	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	401,00	6.531,80	4.863,80	0,00	0,00	0,00
	34490521200000000000 - Aparelhos e utensilios domesticos		401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			4.951,00	3.283,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			1.179,80	1.179,80	0,00	0,00	0,00
	34490523600000000000 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523900000000000 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000 - Mobiliário em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			37.380,09	43.510,89	40.253,91	964,92	964,92	482,46
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	957.862,90	957.862,90	947.768,78	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 2 / 6

			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		376.974,97	376.974,97	376.974,97	0,00	0,00	0,00
33190110500000000000	- Incorporações		11.320,58	11.320,58	11.320,58	0,00	0,00	0,00
33190110700000000000	- Abono de permanencia		2.791,99	2.791,99	88,00	0,00	0,00	0,00
33190113100000000000	- Gratificação por exercicio de cargos		490.434,04	490.434,04	490.434,04	0,00	0,00	0,00
33190113300000000000	- Gratificação por exercicio de funções		4.854,42	4.854,42	4.854,42	0,00	0,00	0,00
33190114200000000000	- Ferias indenizadas		3.188,36	3.188,36	3.188,36	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	- 13. salario		1.514,07	1.514,07	1.514,07	0,00	0,00	0,00
33190114400000000000	- Ferias - abono pecuniario		66.632,67	66.632,67	59.242,54	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190115100000000000	- Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		151,80	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00
13	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	139.298,31	139.298,31	111.670,39	396,27	396,27	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		3.474,23	3.474,23	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		135.824,08	135.824,08	110.191,42	396,27	396,27	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	38.703,57	38.703,57	38.703,57	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		38.703,57	38.703,57	38.703,57	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.135.864,78	1.135.864,78	1.098.142,74	396,27	396,27	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	61.277,90	399.953,42	118.443,40	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			53.954,92	53.954,92	0,00	0,00	0,00
	34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede			0,00	1.639,98	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores		61.277,90	344.829,50	61.679,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			61.277,90	399.953,42	118.443,40	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	340.570,50	340.570,50	331.984,66	5.417,84	5.417,84	5.417,84
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		665,44	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	5.417,84	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		10.412,66	10.412,66	1.826,82	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		327.999,00	327.999,00	327.999,00	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		1.493,40	1.493,40	1.493,40	0,00	0,00	0,00
18	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	64.820,08	64.820,08	62.086,76	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		64.820,08	64.820,08	62.086,76	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			405.390,58	405.390,58	394.071,42	5.417,84	5.417,84	5.417,84
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	14.278,92	14.278,92	16.563,55	571,16	571,16	571,16
	33390141400000000000 - Diarias no pais		14.278,92	14.278,92	16.563,55	571,16	571,16	571,16



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 3 / 6

			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								
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	49.725,41	53.881,99	31.387,93	13.940,01	220,12	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		4.000,00	6.427,59	6.207,47	76,04	220,12	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			932,40	976,80	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		15.288,00	15.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		4.849,65	20.584,75	17.862,50	0,00	0,00	0,00
	33390301900000000000 - Material de acondicionamento e embalagem		275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		1.000,90	1.000,90	376,90	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		3.148,57	3.148,57	2.920,26	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000 - Material para comunicacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		18.694,29	3.755,78	0,00	13.863,97	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001	2.600,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais		400,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	90.828,84	164.864,29	261.373,63	39.165,34	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		40.029,63	40.029,63	73.949,37	39.165,34	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			54.995,71	101.490,70	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		50.799,21	50.799,21	50.799,21	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			19.039,74	35.134,35	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	400.811,92	162.785,75	150.277,70	20.961,25	412,12	412,12



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 4 / 6

			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		16.394,35	34.301,76	23.448,44	148,43	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		16.895,14	24.589,68	35.036,23	1.491,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33390391200000000000	- Locacao de maquinas e equipamentos		3.397,50	15.975,83	9.308,33	2.892,50	0,00	0,00
33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis		744,80	2.934,80	2.934,80	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.610,00	3.782,01	4.091,52	0,00	84,42	84,42
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		7.473,50	2.619,20	320,00	2.770,00	0,00	0,00
33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390393600000000000	- Multas indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			8.027,62	12.610,78	12.991,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.702,56	2.702,56	99,81	0,00	0,00
33390394600000000000	- Servicos domesticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		10.982,00	9.430,91	9.430,91	0,00	0,00	0,00
33390395900000000000	- Servicos de audio, video e foto			1.250,00	1.250,00	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
33390397300000000000	- Transporte de servidores		9.013,75	11.056,37	11.384,07	327,70	327,70	327,70
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			270,00	405,00	0,00	0,00	0,00
33390397800000000000	- Limpeza e conservacao			0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		1.162,44	4.230,21	5.062,93	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios		50,00	26,16	26,16	240,81	0,00	0,00
33390398200000000000	- Servicos de controle ambiental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399000000000000	- Servicos de publicidade legal		540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		24.385,30	24.385,30	24.385,30	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		308.163,14	15.163,34	3.965,67	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			558.245,09	400.860,95	464.652,81	74.637,76	1.203,40	983,28
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	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								
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	154.953,34	154.953,34	154.953,34	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 5 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
33390460100000000000	Indenizacao auxilio-alimentacao		154.953,34	154.953,34	154.953,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			154.953,34	154.953,34	154.953,34	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
	33390397200000000000 - Vale-transporte			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	300,00	300,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		300,00	300,00	540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			300,00	300,00	540,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	79.912,87	79.912,87	151.939,29	0,61	0,61	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		79.498,11	79.498,11	151.110,37	0,01	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	828,92	0,60	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			79.912,87	79.912,87	151.939,29	0,61	0,61	0,00
0028.0846.0001.0001 - 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
0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001	3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.706,47	3.706,47	3.706,47	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	1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.968,45	1.968,45	1.968,45	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			5.674,92	5.674,92	5.674,92	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	18.908,34	18.908,34	18.908,34	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		12.185,64	12.185,64	12.185,64	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		6.722,70	6.722,70	6.722,70	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2025 até 31/12/2025

Pág 6 / 6

			MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
Dot.	Plano	Vínculo	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								
TOTAL POR FUNCIONAL			18.908,34	18.908,34	18.908,34	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	130.257,83	131.946,64	217.446,44	0,00	1.688,81	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		130.257,83	131.946,64	217.446,44	0,00	1.688,81	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			130.257,83	131.946,64	217.446,44	0,00	1.688,81	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.588.165,74	2.777.276,73	2.665.026,61	81.417,40	9.671,85	6.883,58
TOTAL POR ÓRGÃO			2.588.165,74	2.777.276,73	2.665.026,61	81.417,40	9.671,85	6.883,58
TOTAL GERAL			2.588.165,74	2.777.276,73	2.665.026,61	81.417,40	9.671,85	6.883,58