



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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	27.329,99	27.329,99	27.812,45	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		27.329,99	27.329,99	27.812,45	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	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
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	1.179,80	22.379,66	27.129,66	0,00	0,00	0,00
	34490521200000000000 - Aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			22.379,66	27.129,66	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		1.179,80	0,00	0,00	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			28.509,79	49.709,65	54.942,11	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV								
12	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	1.414.687,61	1.414.687,61	1.411.627,19	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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		396.854,13	396.854,13	396.854,13	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		5.006,41	5.006,41	5.006,41	0,00	0,00	0,00
33190113100000000000	- Gratificação por exercicio de cargos		496.291,62	496.291,62	496.291,62	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		5.470,20	5.470,20	5.470,20	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	- 13. salario		475.584,57	475.584,57	475.584,57	0,00	0,00	0,00
33190114400000000000	- Ferias - abono pecuniario		19.153,88	19.153,88	16.093,46	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	215.903,94	215.903,94	112.226,79	1,04	1,04	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		2.441,65	2.441,65	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		213.462,29	213.462,29	110.747,82	1,04	1,04	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	33.978,24	33.978,24	33.978,24	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		33.978,24	33.978,24	33.978,24	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			1.664.569,79	1.664.569,79	1.557.832,22	1,04	1,04	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	657.848,48	14.002,65	15.112,67	283.430,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)			12.362,67	15.112,67	0,00	0,00	0,00
	34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede		1.639,98	1.639,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores		655.039,50	0,00	0,00	283.430,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			657.848,48	14.002,65	15.112,67	283.430,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	498.939,03	498.939,03	498.939,03	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		1.330,88	1.330,88	1.330,88	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		170.718,92	170.718,92	170.718,92	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		325.395,83	325.395,83	325.395,83	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	124.406,57	124.406,57	62.524,08	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		124.406,57	124.406,57	62.524,08	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			623.345,60	623.345,60	561.463,11	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	35.411,40	35.411,40	34.078,70	761,55	761,55	761,55
	33390141400000000000 - Diarias no pais		35.411,40	35.411,40	34.078,70	761,55	761,55	761,55



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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	19.333,45	33.337,72	37.652,89	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			5.226,02	10.196,39	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			1.332,00	976,80	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens		300,00	300,00	0,00	0,00	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)		17.862,50	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00
	33390301900000000000 - Material de acondicionamento e embalagem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		264,00	25.163,75	25.163,75	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		906,95	906,95	906,95	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	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	4.650,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais		2.450,00	0,00	0,00	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	50.799,21	164.864,29	164.864,29	41.617,41	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			40.029,63	40.029,63	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			54.995,71	54.995,71	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		50.799,21	50.799,21	50.799,21	41.617,41	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			19.039,74	19.039,74	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	77.015,53	130.994,96	141.459,98	5.418,42	677,61	336,89



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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			18.609,29	20.729,50	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		18.123,48	27.793,27	22.646,34	0,00	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			9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00
33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis		971,21	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		460,00	788,75	4.020,30	0,00	0,00	0,00
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		320,00	0,00	0,00	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
33390393600000000000	- Multas indedutíveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica			10.562,28	9.015,12	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			2.303,39	2.303,39	0,00	0,00	0,00
33390394600000000000	- Servicos domesticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral		176,87	176,87	0,00	176,87	176,87	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes			4.245,79	4.245,79	0,00	0,00	0,00
33390395900000000000	- Servicos de audio, video e foto		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		1.340,95	1.340,95	1.340,95	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		28.449,19	23.345,33	37.339,55	491,55	491,55	327,70
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397800000000000	- Limpeza e conservacao		1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			4.230,21	4.230,21	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios			0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
33390398200000000000	- Servicos de controle ambiental			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
33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		23.699,83	23.699,83	23.699,83	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		349,00	349,00	349,00	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			187.209,59	366.808,37	380.255,86	47.797,38	1.439,16	1.098,44
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	804,10	804,10	804,10	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		804,10	804,10	804,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			804,10	804,10	804,10	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	156.236,66	156.236,66	156.236,66	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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		156.236,66	156.236,66	156.236,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			156.236,66	156.236,66	156.236,66	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	6.012,00	7.092,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		5.772,00	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		240,00	1.320,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			6.012,00	7.092,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	150.996,13	150.996,13	78.968,80	0,30	0,30	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		150.166,61	150.166,61	78.554,34	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		829,52	829,52	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			150.996,13	150.996,13	78.968,80	0,30	0,30	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	5.637,49	5.637,49	5.637,49	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		1.931,02	1.931,02	1.931,02	0,00	0,00	0,00
42	33190030000000000000 - Pensões	15000001	2.993,25	2.993,25	2.993,25	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		1.024,80	1.024,80	1.024,80	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			8.630,74	8.630,74	8.630,74	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.092,82	6.092,82	6.092,82	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.361,35	3.361,35	3.361,35	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/11/2025 até 30/11/2025

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			9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00
0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	199.747,62	199.747,62	112.559,01	0,00	0,00	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		199.747,62	199.747,62	112.559,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			199.747,62	199.747,62	112.559,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			3.693.364,67	3.251.397,48	2.943.111,45	331.228,72	1.440,50	1.098,44
TOTAL POR ÓRGÃO			3.693.364,67	3.251.397,48	2.943.111,45	331.228,72	1.440,50	1.098,44
TOTAL GERAL			3.693.364,67	3.251.397,48	2.943.111,45	331.228,72	1.440,50	1.098,44