



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

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	18.967,31	18.967,31	18.163,21	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		18.967,31	18.967,31	18.163,21	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	32.080,66	4.750,00	0,00	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		32.080,66	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			51.047,97	23.717,31	18.163,21	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	939.453,15	939.453,15	965.105,86	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

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		373.732,88	373.732,88	373.732,88	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		2.483,14	2.483,14	2.483,14	0,00	0,00	0,00
33190113100000000000	Gratificação por exercicio de cargos		492.304,89	492.304,89	492.304,89	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	13. salario		2.582,55	2.582,55	2.582,55	0,00	0,00	0,00
33190114400000000000	Ferias - abono pecuniario		52.022,89	52.022,89	77.675,60	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	112.226,79	112.226,79	109.396,03	0,00	0,00	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		110.747,82	110.747,82	107.917,06	0,00	0,00	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	15.787,70	15.787,70	15.787,70	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		15.787,70	15.787,70	15.787,70	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			1.067.467,64	1.067.467,64	1.090.289,59	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	86.660,79	20.343,20	17.593,20	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)		86.660,79	20.343,20	17.593,20	0,00	0,00	0,00
	34490523700000000000 - Equipamentos de t.i.c. - ativos de rede			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			86.660,79	20.343,20	17.593,20	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	329.637,20	329.637,20	329.637,20	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		665,44	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		327.478,36	327.478,36	327.478,36	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	62.524,08	62.524,08	62.633,42	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		62.524,08	62.524,08	62.633,42	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			392.161,28	392.161,28	392.270,62	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	22.084,63	22.084,63	23.036,56	3.426,90	3.426,90	3.426,90
	33390141400000000000 - Diarias no pais		22.084,63	22.084,63	23.036,56	3.426,90	3.426,90	3.426,90



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

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	38.399,75	36.034,21	31.063,84	117,75	117,75	117,75
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		13.500,00	9.946,10	4.975,73	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			15.194,51	15.194,51	0,00	0,00	0,00
	33390301500000000000 - Material para festividades e homenagens			0,00	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)			0,00	0,00	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		24.899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações			9.644,60	9.644,60	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	117,75	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390360600000000000 - Servicos tecnicos profissionais			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	0,00	164.864,29	164.864,29	0,00	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	0,00	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	74.986,41	175.153,15	157.412,34	735,00	1.004,89	735,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

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			20.753,59	20.753,59	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		8.403,40	24.758,20	19.653,63	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis			3.000,00	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			17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.626,59	3.626,59	0,00	0,00	0,00
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		395,99	395,99	395,99	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			9.828,97	9.559,08	0,00	269,89	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.924,58	1.924,58	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		7.000,00	4.358,61	4.358,61	0,00	0,00	0,00
33390395900000000000	- Servicos de audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		26.675,88	49.796,08	39.627,45	638,00	319,00	638,00
33390397700000000000	- Vigilancia ostensiva/monitorada			0,00	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		2.400,00	4.230,21	3.397,49	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios		5.000,00	9,19	9,19	0,00	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	97,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		24.631,14	24.631,14	24.631,14	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	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			137.670,79	400.336,28	378.577,03	4.279,65	4.549,54	4.279,65
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.332,70	1.332,70	1.903,86	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.332,70	1.332,70	1.903,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.332,70	1.332,70	1.903,86	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	158.400,00	158.400,00	158.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2025 até 31/10/2025

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		158.400,00	158.400,00	158.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL POR FUNCIONAL			158.400,00	158.400,00	158.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	70,82	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		70,82	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			70,82	70,82	70,82	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	1.080,00	9.142,00	9.142,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.080,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			1.080,00	9.142,00	9.142,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	74.659,50	74.659,50	74.659,20	0,30	0,30	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		74.244,74	74.244,74	74.244,74	0,00	0,00	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			74.659,50	74.659,50	74.659,20	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	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	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 01/10/2025 até 31/10/2025

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	107.047,23	107.047,23	107.047,23	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		107.047,23	107.047,23	107.047,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			107.047,23	107.047,23	107.047,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.092.727,81	2.269.807,05	2.263.245,85	5.379,95	5.649,84	5.379,65
TOTAL POR ÓRGÃO			2.092.727,81	2.269.807,05	2.263.245,85	5.379,95	5.649,84	5.379,65
TOTAL GERAL			2.092.727,81	2.269.807,05	2.263.245,85	5.379,95	5.649,84	5.379,65