



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2025 até 30/09/2025

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	17.020,94	17.181,76	15.251,92	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		17.020,94	17.181,76	15.251,92	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	0,00	1.198,00	1.198,00	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			1.198,00	1.198,00	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	91,56	91,56	91,56	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		91,56	91,56	91,56	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	0,00	699,72	699,72	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			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
	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			699,72	699,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			17.112,50	19.171,04	17.241,20	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	935.246,69	935.246,69	909.593,98	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2025 até 30/09/2025

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		371.523,02	371.523,02	371.523,02	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		496.974,04	496.974,04	496.974,04	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190114300000000000	- 13. salario		1.721,70	1.721,70	1.721,70	0,00	0,00	0,00
33190114400000000000	- Ferias - abono pecuniario		46.217,99	46.217,99	20.565,28	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	110.663,72	110.663,72	110.363,02	1.267,69	1.267,69	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.478,97	1.478,97	1.478,97	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		109.184,75	109.184,75	108.884,05	1.267,69	1.267,69	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	19.015,73	19.015,73	19.015,73	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		19.015,73	19.015,73	19.015,73	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			1.064.926,14	1.064.926,14	1.038.972,73	1.267,69	1.267,69	0,00
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	0,00	0,00	0,00	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)			0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES								
17	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001	330.157,84	330.157,84	330.157,84	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		327.999,00	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	62.633,42	62.633,42	63.180,08	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		62.633,42	62.633,42	63.180,08	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			392.791,26	392.791,26	393.337,92	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	24.749,90	24.749,90	22.846,04	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		24.749,90	24.749,90	22.846,04	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2025 até 30/09/2025

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	52.018,08	19.782,53	23.128,25	0,00	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			4.003,13	4.003,13	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		13.788,51	1.080,40	3.292,92	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)			1.227,00	1.227,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		14.721,00	13.472,00	14.605,20	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		9.644,60	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
	33390303000000000000 - Material para comunicacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		13.863,97	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	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	117.759,68	91.289,34	103.136,14	47.800,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2025 até 30/09/2025

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			9.390,02	20.243,34	0,00	0,00	0,00
33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais		12.916,03	15.482,79	14.948,49	0,00	0,00	0,00
33390391000000000000	- Locacao de imoveis		12.000,00	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		35.600,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			4.876,59	4.876,59	0,00	0,00	0,00
33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		5.069,20	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			11.682,69	8.646,69	0,00	0,00	0,00
33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto			1.862,56	1.862,56	30.000,00	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			4.270,84	4.270,84	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			0,00	6.449,96	0,00	0,00	0,00
33390396900000000000	- Seguros em geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390397300000000000	- Transporte de servidores		33.210,36	10.090,16	5.773,02	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			3.339,60	3.339,60	0,00	0,00	0,00
33390398100000000000	- Servicos bancarios			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
33390399901000000000	- Serviços de estagiarios		18.964,09	18.964,09	18.964,09	0,00	0,00	0,00
33390399903000000000	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	2.565,96	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			196.727,66	302.886,06	316.174,72	47.800,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	3.817,13	3.817,13	3.245,97	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		3.817,13	3.817,13	3.245,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			3.817,13	3.817,13	3.245,97	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	159.866,66	159.866,66	159.866,66	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Execução Orçamentária
Despesa
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/09/2025 até 30/09/2025

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								
	3339046010000000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		159.866,66	159.866,66	159.866,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			159.866,66	159.866,66	159.866,66	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE								
34	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039720000000000000 - 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	3339039000000000000000 - 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	3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	9.142,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
	3339039050000000000000 - Servicos tecnicos profissionais		7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339039900000000000000 - Servicos de publicidade legal		1.680,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			9.142,00	1.192,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	3319113000000000000000 - Contribuições patronais	15000001	75.038,35	75.038,35	75.038,05	0,30	0,30	0,00
	3319113080000000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		74.623,59	74.623,59	74.623,59	0,00	0,00	0,00
	3319113990200000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		414,76	414,76	414,46	0,30	0,30	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			75.038,35	75.038,35	75.038,05	0,30	0,30	0,00
0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
38	3319092000000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3339092000000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	15000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3449092000000000000000 - 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	3319001000000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001	3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00
	3319001010000000000000 - Proventos - pessoal civil		3.706,47	3.706,47	3.706,47	0,00	0,00	0,00
	3319001060000000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3319003000000000000000 - Pensões	15000001	1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00
	3319003010000000000000 - Pensões - pessoal civil		1.968,45	1.968,45	1.968,45	0,00	0,00	0,00
	3319003030000000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3339059000000000000000 - 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	3319113000000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.454,17	9.454,17	9.454,17	0,00	0,00	0,00
	3319113100100000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.092,82	6.092,82	6.092,82	0,00	0,00	0,00
	3319113100200000000000 - 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 01/09/2025 até 30/09/2025

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	107.531,75	107.531,75	107.531,75	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		107.531,75	107.531,75	107.531,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			107.531,75	107.531,75	107.531,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE			2.042.082,54	2.142.349,48	2.127.730,09	49.067,99	1.267,99	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO			2.042.082,54	2.142.349,48	2.127.730,09	49.067,99	1.267,99	0,00
TOTAL GERAL			2.042.082,54	2.142.349,48	2.127.730,09	49.067,99	1.267,99	0,00