CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026

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								
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								
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**256.900,00**	**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 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
8	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	9.392,18	9.392,18	3.527,16	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		9.392,18	9.392,18	3.527,16	0,00	0,00	0,00
9	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	262,07	210,17	210,17	0,00	0,00	0,00
	33390300300000000000 - Combustiveis e lubrificantes para outras finalidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301100000000000 - Material químico			0,00	0,00	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
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302300000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		239,46	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico		22,61	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390304200000000000 - Ferramentas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000 - Locacao de maquinas e equipamentos		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000 - Festividades e homenagens			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
	33390398200000000000 - Servicos de controle ambiental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	89.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO Empenhado	Liquidado	Pago	ESTORNOS Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
	34490521200000000000 - Aparelhos e utensilios domesticos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000 - Equipamentos para audio, video e foto		89.473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**99.331,68**	**9.602,35**	**3.737,33**	**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	1.054.136,33	1.054.136,33	1.051.420,42	0,00	0,00	0,00
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		394.133,35	394.133,35	394.133,35	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		11.793,77	11.793,77	11.793,77	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		4.221,42	4.221,42	4.221,42	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		518.229,49	518.229,49	515.577,06	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		4.290,29	4.290,29	4.290,29	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		1.195,78	1.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		66.387,27	66.387,27	67.519,57	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		40.193,07	40.193,07	40.193,07	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		162,10	162,10	162,10	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		13.529,79	13.529,79	13.529,79	0,00	0,00	0,00
13	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	122.357,19	122.357,19	124.277,89	0,01	0,01	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.540,80	1.540,80	1.540,79	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		120.816,39	120.816,39	122.737,10	0,00	0,00	0,00
	33190130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001	5.663,54	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		5.663,54	5.663,54	5.663,54	0,00	0,00	0,00
15	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001	0,00	28.075,47	28.038,69	0,00	0,00	0,00
	33390081101000000000 - Auxílio-saúde - pessoal ativo			28.075,47	28.038,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**1.182.157,06**	**1.210.232,53**	**1.209.400,54**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL								
16	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	15000001	63.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524100000000000 - Equipamentos de t.i.c. - computadores		63.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**63.260,32**	**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	329.479,00	329.479,00	329.479,00	0,00	0,00	0,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario			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 - Subsidios		327.999,00	327.999,00	327.999,00	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
18	33190130000000000000 - Obrigações patronais	15000001	62.319,81	62.319,81	62.319,81	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		62.319,81	62.319,81	62.319,81	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			**391.798,81**	**391.798,81**	**391.798,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026

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								
20	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	21.871,93	21.871,93	10.737,16	1.391,85	1.391,85	1.391,85
	33390141400000000000 - Diarias no pais		21.871,93	21.871,93	10.737,16	1.391,85	1.391,85	1.391,85
21	33390300000000000000 - Material de consumo	15000001	44.701,35	25.230,08	25.230,08	7.738,84	0,00	0,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos			2.825,69	2.825,69	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		18.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		8.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)			10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		13.803,08	612,00	612,00	7.738,84	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao			7.019,00	7.019,00	0,00	0,00	0,00
	33390302300000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		408,82	408,82	408,82	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		1.196,91	1.195,07	1.195,07	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000 - Material eletrico e eletronico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto			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
	33390309900000000000 - Outros materiais de consumo		1.612,30	3.119,50	3.119,50	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
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			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
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	33390369900000000000 - Outros servicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	15000001	0,00	208.815,57	206.274,84	0,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional			45.446,56	45.285,64	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			62.928,16	63.049,78	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			78.651,51	76.107,97	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			21.789,34	21.831,45	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001	53.525,05	132.868,83	138.649,76	31,81	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO Empenhado	Liquidado	Pago	ESTORNOS 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			6.091,98	6.091,98	0,00	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		1.590,00	11.367,55	11.367,55	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis			1.566,80	1.566,80	0,00	0,00	0,00
	33390391200000000000 - Locacao de maquinas e equipamentos			10.003,71	10.003,71	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000 - Manutencao e conservacao de bens imoveis		5.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			3.793,25	9.825,94	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000 - Fornecimento de alimentacao		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica			5.286,50	12.373,23	0,00	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto			4.062,52	7.178,89	0,00	0,00	0,00
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes			15.680,01	5.225,15	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		21.432,91	10.761,53	10.761,53	0,00	0,00	0,00
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			6.266,06	6.266,06	31,81	0,00	0,00
	33390398100000000000 - Servicos bancarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		23.242,26	23.242,26	23.242,26	0,00	0,00	0,00
	33390399903000000000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			32.411,66	32.411,66	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			**121.198,33**	**389.886,41**	**381.991,84**	**9.162,50**	**1.391,85**	**1.391,85**
0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS								
30	33390140000000000000 - Diárias - civil	15000001	1.175,72	1.175,72	1.175,72	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		1.175,72	1.175,72	1.175,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**1.175,72**	**1.175,72**	**1.175,72**	**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	157.410,00	157.410,00	157.410,00	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		157.410,00	157.410,00	157.410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**157.410,00**	**157.410,00**	**157.410,00**	**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
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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/10/2026 até 31/10/2026

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO Empenhado	Liquidado	Pago	ESTORNOS Empenho	Liquidação	Pagamento
01 - Camara Municipal do Rio Grande								
01.001 - Camara Municipal								
0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS								
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS								
37	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	76.428,21	76.428,21	76.428,19	0,02	0,02	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		75.970,85	75.970,85	75.970,83	0,02	0,02	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		457,36	457,36	457,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**76.428,21**	**76.428,21**	**76.428,19**	**0,02**	**0,02**	**0,00**
0028.0846.0000.0001 - 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	25,27	1.343,13	1.343,13	0,00	0,00	0,00
	33390928500000000000 - Servicos de publicidade legal		25,27	1.343,13	1.343,13	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			**25,27**	**1.343,13**	**1.343,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0028.0846.0000.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001	3.874,89	3.874,89	3.874,89	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.874,89	3.874,89	3.874,89	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	2.060,56	2.060,56	2.060,56	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		2.060,56	2.060,56	2.060,56	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			**5.935,45**	**5.935,45**	**5.935,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0028.0846.0000.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	15000001	9.691,07	9.691,07	9.691,07	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		6.369,33	6.369,33	6.369,33	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		3.321,74	3.321,74	3.321,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL			**9.691,07**	**9.691,07**	**9.691,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0028.0846.0000.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	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**
TOTAL POR UNIDADE			**2.365.671,92**	**2.253.863,68**	**2.238.912,08**	**9.162,53**	**1.391,88**	**1.391,85**
TOTAL POR ÓRGÃO			**2.365.671,92**	**2.253.863,68**	**2.238.912,08**	**9.162,53**	**1.391,88**	**1.391,85**
TOTAL GERAL			**2.365.671,92**	**2.253.863,68**	**2.238.912,08**	**9.162,53**	**1.391,88**	**1.391,85**