



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	246.338,00	246.338,00	249.868,88	1.351.357,59	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		7.473,14	7.473,14	11.004,02	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsídios		233.535,61	233.535,61	233.535,61	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		5.329,25	5.329,25	5.329,25	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	45.903,77	45.903,77	53.750,57	475.691,82	0,00	45.903,77
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		45.903,77	45.903,77	53.750,57	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>292.241,77</b>	<b>292.241,77</b>	<b>303.619,45</b>	<b>1.907.049,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.903,77</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	9.270,00	9.270,00	6.420,00	101.315,00	0,00	2.850,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		9.270,00	9.270,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	00010000	17.891,67	15.403,74	14.222,14	178.158,68	23.179,16	1.485,00
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		10.000,00	1.953,43	1.953,43	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		780,00	1.040,00	780,00	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)			3.497,60	3.497,60	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha			682,65	986,05	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		1.989,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		1.374,80	4.482,77	3.257,77	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302800000000000 - Material de protecao e seguranca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302900000000000 - Material para audio, video e foto		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	33390303000000000000 - Material para comunicacoes		2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		1.065,29	1.065,29	1.065,29	0,00	0,00	0,00
6	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00010000	0,00	0,00	0,00	36.762,02	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00010000	0,00	0,00	0,00	44.290,66	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00010000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00010000	2.626,00	2.626,00	2.626,00	7.374,00	0,00	0,00
	33390363100000000000 - Servicos de reabilitacao profissional		2.626,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	00010000	0,00	149.929,69	84.039,61	48.485,89	618.309,80	122.206,64
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao			84.610,39	16.505,02	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva			35.400,69	62.169,42	0,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha			29.918,61	5.365,17	0,00	0,00	0,00
12	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	66.914,43	88.821,09	80.269,35	280.263,79	427.816,23	26.756,82



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS			
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento	
<b>01 - Camara Municipal</b>									
<b>01.001 - Camara Municipal</b>									
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>									
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades	5.700,00	4.928,09	4.023,69	0,00	0,00	0,00	
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	1.548,33	5.147,17	4.646,59	0,00	0,00	0,00	
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.753,60	3.160,88	0,00	0,00	0,00	
	33390391900000000000	- Manutencao e conservacao de veiculos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390392000000000000	- Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao	1.500,00	645,00	435,00	0,00	0,00	0,00	
	33390394300000000000	- Serviços de energia elétrica	4.491,00	8.878,76	8.878,76	0,00	0,00	0,00	
	33390394400000000000	- Serviços de água e esgoto		0,00	743,82	0,00	0,00	0,00	
	33390394700000000000	- Serviços de comunicação em geral	17.357,52	5.207,04	8.565,41	3.471,72	0,00	0,00	
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.151,58	27.420,21	17.316,12	0,00	0,00	0,00	
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		4.686,24	4.686,24	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	391,64	8.130,62	7.738,98	0,00	0,00	0,00	
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33390398100000000000	- Servicos bancarios		0,00	49,50	0,00	0,00	6,60	
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,98	0,00	0,00	
	33390399901000000000	- Serviços de estagiarios	12.774,36	12.774,36	12.774,36	0,00	0,00	0,00	
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>96.702,10</b>	<b>266.050,52</b>	<b>187.577,10</b>	<b>741.700,04</b>	<b>1.069.305,19</b>	<b>153.298,46</b>
<b>0001.0122.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>									
14	34490510000000000000	- Obras e instalações	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
15	34490510000000000000	- Obras e instalações	00010000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
16	34490520000000000000	- Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
17	33390140000000000000	- Diárias - civil	00010000	1.875,00	1.875,00	1.250,00	42.710,00	0,00	625,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		1.875,00	1.875,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	- Material de consumo	00010000	6.953,10	6.484,30	0,00	20.236,31	468,80	6.484,30
	33390301600000000000	- Material de expediente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000	- Material de copa e cozinha		6.953,10	6.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302600000000000	- Material eletrico e eletronico			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



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Execução Orçamentária

Despesa

Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
19	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00010000	118,00	135,00	133,65	8.542,60	12.708,00	129,60
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais			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
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos			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
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	133,65	0,00	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	0,00	0,00	0,00	95.185,56	0,00	0,00
	34490523000000000000 - Maquinas e equipamentos energeticos			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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>8.946,10</b>	<b>8.494,30</b>	<b>1.383,65</b>	<b>166.674,47</b>	<b>13.176,80</b>	<b>7.238,90</b>
<b>0001.0122.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
21	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00010000	899.572,31	899.572,31	888.761,93	3.390.931,16	0,00	21.569,60
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		387.484,87	387.484,87	385.355,34	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		9.169,27	9.169,27	9.169,27	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		416.505,55	416.505,55	418.298,52	0,00	0,00	0,00
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.377,28	3.377,28	3.377,28	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		2.997,53	2.997,53	5.271,75	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		631,38	631,38	1.782,72	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		38.752,84	38.752,84	24.853,46	0,00	0,00	0,00
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		37.737,51	37.737,51	37.737,51	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		2.794,88	2.794,88	2.794,88	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens,gratificações e outros complementos de salários		121,20	121,20	121,20	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33190130000000000000 - Obrigações patronais	00010000	123.499,40	123.499,40	84.591,76	401.334,62	0,00	122.892,08
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		1.252,45	1.252,45	1.188,78	0,01	0,01	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		122.246,95	122.246,95	83.402,98	1.736,43	1.736,43	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	00010000	0,00	0,00	0,00	130.044,18	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros beneficios assistenciais do servidor e do militar	00010000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.023.071,71</b>	<b>1.023.071,71</b>	<b>973.353,69</b>	<b>4.007.309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144.461,68</b>
<b>0001.0122.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00010000	12.759,00	12.759,00	12.759,00	88.558,04	0,00	0,00
	34490523500000000000 - Material de t.i.c. (permanente)		12.759,00	12.759,00	12.759,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>12.759,00</b>	<b>12.759,00</b>	<b>12.759,00</b>	<b>88.558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
26	33390140000000000000 - Diárias - civil	00010000	2.975,00	2.975,00	2.975,00	23.875,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0122.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>23.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
27	33390360000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0131.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
29	33390300000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0131.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
33	33390390000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0131.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
34	33390390000000000000	00010000	228,00	1.310,62	1.310,62	23.237,14	228,00	0,00
	33390399000000000000		228,00	1.310,62	1.310,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>228,00</b>	<b>1.310,62</b>	<b>1.310,62</b>	<b>23.237,14</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0272.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
35	33191130000000000000	00010000	45.440,75	45.711,05	43.666,61	187.126,08	0,00	282,03
	33191130800000000000		45.155,35	45.155,35	43.114,28	2.041,07	2.041,07	0,00
	33191139902000000000		285,40	555,70	552,33	3,37	3,37	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>45.440,75</b>	<b>45.711,05</b>	<b>43.666,61</b>	<b>187.126,08</b>	<b>0,00</b>	<b>282,03</b>
<b>0001.0331.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
36	33390460000000000000	00010000	94.894,86	94.894,86	94.894,86	421.158,49	0,00	0,00
	33390460100000000000		94.894,86	94.894,86	94.894,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>94.894,86</b>	<b>94.894,86</b>	<b>94.894,86</b>	<b>421.158,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0331.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
37	33390390000000000000	00010000	61,36	61,36	0,00	28.644,31	0,00	61,36
	33390397200000000000		61,36	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>61,36</b>	<b>61,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.644,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61,36</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
38	33190920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000	00010000	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/07/2022 até 31/07/2022

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
41	331900100000000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	00010000	5.438,63	5.438,63	5.438,63	128.507,80	0,00	0,00
	331900101000000000000000 - Proventos - pessoal civil		5.438,63	5.438,63	5.438,63	0,00	0,00	0,00
	331900106000000000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	331900300000000000000000 - Pensões	00010000	3.137,05	3.137,05	3.137,05	13.883,94	0,00	0,00
	331900301000000000000000 - Pensões - pessoal civil		3.137,05	3.137,05	3.137,05	0,00	0,00	0,00
	331900303000000000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	333905900000000000000000 - Pensões especiais	00010000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>8.575,68</b>	<b>8.575,68</b>	<b>8.575,68</b>	<b>167.391,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
44	331911300000000000000000 - Contribuições patronais	00010000	3.925,98	3.925,98	3.925,98	99.284,03	0,00	0,00
	331911310010000000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		2.588,54	2.588,54	2.588,54	0,00	0,00	0,00
	331911310020000000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		1.337,44	1.337,44	1.337,44	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>3.925,98</b>	<b>3.925,98</b>	<b>3.925,98</b>	<b>99.284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
45	331911300000000000000000 - Contribuições patronais	00010000	50.568,64	50.568,64	48.465,72	284.316,93	0,00	0,00
	331911320000000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		50.568,64	50.568,64	48.465,72	2.102,92	2.102,92	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>50.568,64</b>	<b>50.568,64</b>	<b>48.465,72</b>	<b>284.316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.640.390,95</b>	<b>1.810.640,49</b>	<b>1.682.507,36</b>	<b>8.394.055,64</b>	<b>1.082.709,99</b>	<b>351.246,20</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.640.390,95</b>	<b>1.810.640,49</b>	<b>1.682.507,36</b>	<b>8.394.055,64</b>	<b>1.082.709,99</b>	<b>351.246,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.640.390,95</b>	<b>1.810.640,49</b>	<b>1.682.507,36</b>	<b>8.394.055,64</b>	<b>1.082.709,99</b>	<b>351.246,20</b>