



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO HISTÓRICO DA CMV</b>								
14	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
15	34490510000000000000	Obras e instalações	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
29	33390300000000000000	Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
16	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
17	33390140000000000000	Diárias - civil	05000001	625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
	33390141400000000000	Diarias no pais		625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
18	33390300000000000000	Material de consumo	05000001	28.440,77	8.808,16	8.808,16	1.205,20	0,00
	33390300100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos		2.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000	Material de expediente		6.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000	Material de t.i.c. (consumo)			0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302100000000000	Material de copa e cozinha		10.652,72	8.808,16	8.808,16	1.205,20	0,00
	33390302200000000000	Material de limpeza e produtos de higienizacao		6.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	Material para manutencao de bens moveis / instalações		2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	135,00	135,00	540,00	0,00
	33390397700000000000	Vigilancia ostensiva/monitorada			135,00	135,00	540,00	0,00
20	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	05000001	9.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	34490523300000000000	Equipamentos para audio, video e foto			0,00	0,00	0,00	0,00
	34490524200000000000	Mobiliário em geral		9.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>				<b>38.450,75</b>	<b>10.568,16</b>	<b>10.568,16</b>	<b>1.745,20</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
21	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	822.865,07	822.865,07	841.833,25	2.889,03	3.076,88



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		306.808,55	306.808,55	306.808,55	0,00	0,00	0,00
	33190110500000000000 - Incorporações		10.436,11	10.436,11	10.436,11	137,89	137,89	137,89
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		445.436,30	445.436,30	445.436,30	2.560,69	934,67	934,67
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		3.579,91	3.579,91	3.579,91	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas			0,00	0,00	190,45	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		56.472,20	56.472,20	75.440,38	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		132,00	132,00	132,00	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	05000001	108.057,60	108.057,60	302.223,65	965,43	965,43	0,00
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		2.812,70	2.812,70	5.136,82	0,00	0,00	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		105.244,90	105.244,90	297.086,83	965,43	0,00	0,00
23	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	33390080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>930.922,67</b>	<b>930.922,67</b>	<b>1.144.056,90</b>	<b>3.854,46</b>	<b>4.042,31</b>	<b>3.076,88</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
25	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	0,00	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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
1	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	251.079,14	251.079,14	251.079,14	3.138,72	3.138,72	3.138,72
	33190114300000000000 - 13. salario			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		7.473,14	7.473,14	7.473,14	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		239.174,12	239.174,12	239.174,12	3.138,72	3.138,72	3.138,72
	33190117500000000000 - Representacao mensal		4.431,88	4.431,88	4.431,88	0,00	0,00	0,00
2	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	46.107,67	46.107,67	135.372,74	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		46.107,67	46.107,67	135.372,74	0,00	0,00	0,00
3	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>297.186,81</b>	<b>297.186,81</b>	<b>386.451,88</b>	<b>3.138,72</b>	<b>3.138,72</b>	<b>3.138,72</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
4	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	570,00	3.420,00	3.420,00	380,00	380,00	380,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		570,00	3.420,00	3.420,00	380,00	0,00	0,00
5	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	6.401,24	7.101,24	705,19	705,19	705,19



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
	33390300100000000000	- Combustíveis e lubrificantes automotivos		2.850,96	2.850,96	0,00	0,00	0,00
	33390300400000000000	- Gas e outros materiais engarrafados		500,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000	- Gêneros de alimentação		1.065,00	1.515,00	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		1.985,28	1.985,28	0,00	0,00	0,00
	33390302400000000000	- Material para manutencao de bens imoveis / instalações		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
	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	705,19	0,00	0,00
6	33390310000000000000	- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	5.340,40	5.075,00	10.003,00	0,00	0,00
	33390319900000000000	- Outras premiacoes		5.340,40	5.075,00	10.003,00	0,00	0,00
7	33390330000000000000	- Passagens e despesas com locomoção	05000001	0,00	1.313,28	1.313,28	0,00	0,00
	33390330100000000000	- Passagens para o pais			1.313,28	1.313,28	0,00	0,00
8	33390340000000000000	- Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33390350000000000000	- Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
	33390360600000000000	- Servicos tecnicos profissionais			0,00	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000	- Fornecimento de gênero de alimentação			1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
11	33390370000000000000	- Locação de mão-de-obra	05000001	36.505,29	135.239,28	249.378,38	72.650,24	0,00
	33390370100000000000	- Apoio administrativo, tecnico e operacional			34.690,59	63.657,24	23.438,57	0,00
	33390370200000000000	- Limpeza e conservacao			47.653,34	87.443,87	49.211,67	0,00
	33390370300000000000	- Vigilancia ostensiva		36.334,51	36.334,51	67.888,12	0,00	0,00
	33390370500000000000	- Servicos de copa e cozinha		170,78	16.560,84	30.389,15	0,00	0,00
12	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	37.591,93	150.747,31	187.672,91	64.836,50	1.859,59



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
	33390390100000000000	- Assinaturas de periodicos e anuidades		5.709,31	10.750,75	148,49	0,00	0,00
	33390390500000000000	- Servicos tecnicos profissionais	2.778,90	24.838,89	27.343,15	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000	- Locacao de imoveis		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	33390391600000000000	- Manutencao e conservacao de bens imoveis		3.832,25	3.832,25	958,07	0,00	0,00
	33390391700000000000	- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	3.297,84	3.297,84	7.457,82	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		2.465,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00
	33390392300000000000	- Festividades e homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390394100000000000	- Fornecimento de alimentacao		0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00
	33390394300000000000	- Servicos de energia elétrica		19.522,66	19.522,66	14.393,62	0,00	0,00
	33390394400000000000	- Servicos de água e esgoto	30,69	2.289,62	2.289,62	0,00	0,00	0,00
	33390394700000000000	- Servicos de comunicação em geral		17.356,72	17.356,72	9.724,27	0,00	0,00
	33390395700000000000	- SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.158,48	27.688,20	40.511,78	5.270,06	0,00	0,00
	33390395800000000000	- Servicos de telecomunicacoes		2.841,38	2.841,38	13.859,54	0,00	0,00
	33390396300000000000	- Servicos graficos e editoriais	19.923,20	15.863,20	15.863,20	7.775,00	0,00	0,00
	33390396900000000000	- Seguros em geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000	- Transporte de servidores	1.664,60	11.361,79	11.306,22	2.753,26	0,00	0,00
	33390397900000000000	- Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional	318,22	3.760,45	3.862,13	158,40	0,00	0,00
	33390399600000000000	- Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		0,00	0,00	1.335,79	0,00	0,00
	33390399901000000000	- Servicos de estagiarios	8.420,00	8.420,00	17.020,23	0,00	0,00	0,00
13	33390470000000000000	- Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>80.007,62</b>	<b>304.070,11</b>	<b>460.762,81</b>	<b>138.571,93</b>	<b>2.944,78</b>	<b>2.944,78</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
26	33390140000000000000	- Diárias - civil	05000001	380,00	5.290,00	5.290,00	500,00	500,00
	33390141400000000000	- Diarias no pais		380,00	5.290,00	5.290,00	500,00	500,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>380,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
27	33390360000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
36	33390460000000000000	- Auxilio-alimentação	05000001	129.306,00	129.306,00	129.306,00	0,00	0,00
	33390460100000000000	- Indenizacao auxilio-alimentacao		129.306,00	129.306,00	129.306,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>129.306,00</b>	<b>129.306,00</b>	<b>129.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
37	33390390000000000000	- Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	602,80	602,80	602,80	0,00	0,00
	33390397200000000000	- Vale-transporte		602,80	602,80	602,80	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>602,80</b>	<b>602,80</b>	<b>602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/12/2023 até 31/12/2023

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO NO PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
33	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2012 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>								
34	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal			608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
35	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	64.236,51	64.236,51	113.241,38	6.642,21	6.642,21	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		63.938,57	63.938,57	112.347,68	6.642,17	6.642,17	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		297,94	297,94	893,70	0,04	0,04	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>64.236,51</b>	<b>64.236,51</b>	<b>113.241,38</b>	<b>6.642,21</b>	<b>6.642,21</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
38	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
41	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	3.423,87	3.423,87	3.423,87	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		3.423,87	3.423,87	3.423,87	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	05000001	1.819,79	1.819,79	1.819,79	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		1.819,79	1.819,79	1.819,79	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	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>5.243,66</b>	<b>5.243,66</b>	<b>5.243,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
44	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	17.469,38	17.469,38	17.469,38	0,00	0,00	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		11.256,18	11.256,18	11.256,18	0,00	0,00	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		6.213,20	6.213,20	6.213,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>17.469,38</b>	<b>17.469,38</b>	<b>17.469,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	93.528,51	93.528,51	158.053,50	2.500,47	2.500,47	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		93.528,51	93.528,51	158.053,50	2.500,47	2.500,47	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>93.528,51</b>	<b>93.528,51</b>	<b>158.053,50</b>	<b>2.500,47</b>	<b>2.500,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>1.657.334,71</b>	<b>1.859.032,61</b>	<b>2.431.654,47</b>	<b>156.952,99</b>	<b>19.768,49</b>	<b>9.660,38</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>1.657.334,71</b>	<b>1.859.032,61</b>	<b>2.431.654,47</b>	<b>156.952,99</b>	<b>19.768,49</b>	<b>9.660,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.657.334,71</b>	<b>1.859.032,61</b>	<b>2.431.654,47</b>	<b>156.952,99</b>	<b>19.768,49</b>	<b>9.660,38</b>