



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2024 até 31/12/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O 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>								
9	34490510000000000000 - Obras e instalações	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>0001.0031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
10	34490510000000000000 - Obras e instalações	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>0001.0031.0001.1004 - IMPLANTAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO FM DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>								
11	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	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>0001.0031.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
15	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	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>0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>								
16	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	27.150,00	26.900,00	26.900,00	500,00	250,00	250,00
	33390141400000000000 - Diárias no país		27.150,00	26.900,00	26.900,00	500,00	250,00	250,00
17	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	17.841,62	17.398,82	17.398,82	0,00	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		17.841,62	17.398,82	17.398,82	0,00	0,00	0,00
18	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	05000001	2.352,30	2.352,30	2.352,30	0,00	0,00	0,00
	34490523400000000000 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos		2.352,30	2.352,30	2.352,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>47.343,92</b>	<b>46.651,12</b>	<b>46.651,12</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>0001.0031.0001.2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - CMV</b>								
20	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	11.610.916,04	11.610.916,04	11.599.120,46	3.585,79	3.585,79	20.233,34
	33190110101000000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		3.893.586,61	3.893.586,61	3.911.752,48	0,00	0,00	18.165,87
	33190110500000000000 - Incorporações		133.543,95	133.543,95	133.543,95	143,00	143,00	143,00
	33190110700000000000 - Abono de permanencia		4.692,49	4.692,49	4.692,49	0,00	0,00	0,00
	33190113100000000000 - Gratificação por exercicio de cargos		5.577.338,75	5.577.338,75	5.574.909,12	2.120,21	2.120,21	1.908,60
	33190113300000000000 - Gratificação por exercicio de funções		48.549,60	48.549,60	48.549,60	0,00	0,00	0,00
	33190114200000000000 - Ferias indenizadas		15.176,07	15.176,07	15.176,07	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		761.665,36	761.665,36	761.665,36	0,00	0,00	0,00
	33190114400000000000 - Ferias - abono pecuniario		841.076,18	841.076,18	813.544,36	1.322,58	1.322,58	15,87
	33190114800000000000 - Licença prêmio indenizada		194.822,12	194.822,12	194.822,12	0,00	0,00	0,00
	33190115000000000000 - Salário maternidade - pessoal ativo		99.292,96	99.292,96	99.292,96	0,00	0,00	0,00
	33190115100000000000 - Outros adicionais, vantagens, gratificações e outros complementos de salários		1.694,40	1.694,40	1.694,40	0,00	0,00	0,00
	33190115200000000000 - Licença saúde - pessoal ativo		39.477,55	39.477,55	39.477,55	0,00	0,00	0,00
21	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	1.450.989,75	1.450.989,75	1.394.102,58	56.887,17	56.887,17	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2024 até 31/12/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O 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>								
	33190130101000000000 - FGTS - servidores		20.319,87	20.319,87	20.319,80	0,07	0,07	0,00
	33190130201000000000 - INSS - servidores		1.430.669,88	1.430.669,88	1.373.782,78	56.887,10	56.887,10	0,00
22	33190160000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	05000001	51.986,48	51.986,48	51.986,48	0,00	0,00	0,00
	33190164400000000000 - Servicos extraordinarios		51.986,48	51.986,48	51.986,48	0,00	0,00	0,00
23	33390080000000000000 - Outros beneficios 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>13.113.892,27</b>	<b>13.113.892,27</b>	<b>13.045.209,52</b>	<b>60.472,96</b>	<b>60.472,96</b>	<b>20.233,34</b>
<b>0001.0031.0001.2003 - INFORMÁTICA NA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
24	34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	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>0001.0031.0001.2005 - SUBSÍDIOS E ENCARGOS SOCIAIS VEREADORES</b>								
25	33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	05000001	3.204.164,39	3.204.164,39	3.204.164,39	0,00	0,00	0,00
	33190114300000000000 - 13. salario		235.403,91	235.403,91	235.403,91	0,00	0,00	0,00
	33190114500000000000 - Ferias - abono constitucional		78.467,97	78.467,97	78.467,97	0,00	0,00	0,00
	33190117400000000000 - Subsidios		2.826.341,51	2.826.341,51	2.826.341,51	0,00	0,00	0,00
	33190117500000000000 - Representacao mensal		63.951,00	63.951,00	63.951,00	0,00	0,00	0,00
26	33190130000000000000 - Obrigações patronais	05000001	608.981,19	608.981,19	608.981,19	0,00	0,00	0,00
	33190130203000000000 - INSS - agentes politicos		608.981,19	608.981,19	608.981,19	0,00	0,00	0,00
27	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>3.813.145,58</b>	<b>3.813.145,58</b>	<b>3.813.145,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>								
28	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	150.431,91	125.131,91	125.131,91	29.420,00	4.120,00	4.120,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		150.210,00	124.910,00	124.910,00	29.420,00	4.120,00	4.120,00
	33390149900000000000 - Outras diarias		221,91	221,91	221,91	0,00	0,00	0,00
29	33390300000000000000 - Material de consumo	05000001	181.029,24	154.924,92	154.618,14	29.842,43	27.034,65	27.034,65
	33390300100000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos		25.194,58	21.906,20	21.899,42	1.595,74	0,00	0,00
	33390300400000000000 - Gas e outros materiais engarrafados		509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33390300700000000000 - Gêneros de alimentação		59.017,08	42.100,42	41.800,42	182,16	0,00	0,00
	33390301600000000000 - Material de expediente		17.865,14	16.594,14	16.594,14	0,00	0,00	0,00
	33390301700000000000 - Material de t.i.c. (consumo)		1.545,00	1.275,00	1.275,00	270,00	0,00	0,00
	33390302100000000000 - Material de copa e cozinha		10.468,52	7.705,12	7.705,12	0,00	0,00	0,00
	33390302200000000000 - Material de limpeza e produtos de higienizacao		15.030,12	14.396,04	14.396,04	634,08	0,00	0,00
	33390302400000000000 - Material para manutencao de bens imoveis / instalações		6.089,80	5.763,80	5.763,80	0,00	0,00	0,00
	33390302500000000000 - Material para manutencao de bens moveis		790,00	664,20	664,20	125,80	0,00	0,00
	33390303900000000000 - Material para manutenção de veículos		2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	33390309600000000000 - Material de consumo - pagamento antecipado		42.000,00	42.000,00	42.000,00	27.034,65	27.034,65	27.034,65
30	33390310000000000000 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	05000001	17.032,51	16.762,51	13.882,51	270,00	0,00	0,00
	33390319900000000000 - Outras premiacoes		17.032,51	16.762,51	13.882,51	270,00	0,00	0,00
31	33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	05000001	13.016,42	13.016,42	13.016,42	0,00	0,00	0,00
	33390330100000000000 - Passagens para o pais		13.016,42	13.016,42	13.016,42	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2024 até 31/12/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O 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>								
32	33390340000000000000 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33390350000000000000 - Serviços de consultoria	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	21.394,83	21.394,83	21.394,83	0,00	0,00	0,00
	33390362300000000000 - Fornecimento de gênero de alimentação		21.394,83	21.394,83	21.394,83	0,00	0,00	0,00
35	33390370000000000000 - Locação de mão-de-obra	05000001	2.259.158,76	1.841.158,76	1.841.158,75	418.000,00	0,00	0,00
	33390370100000000000 - Apoio administrativo, tecnico e operacional		447.741,39	447.741,39	447.741,39	0,00	0,00	0,00
	33390370200000000000 - Limpeza e conservacao		627.709,52	627.709,52	627.709,52	0,00	0,00	0,00
	33390370300000000000 - Vigilancia ostensiva		982.957,20	564.957,20	564.957,20	418.000,00	0,00	0,00
	33390370500000000000 - Servicos de copa e cozinha		200.750,65	200.750,65	200.750,64	0,00	0,00	0,00
36	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	1.866.743,76	1.207.524,91	1.192.894,46	682.959,93	45.257,95	35.081,11
	33390390100000000000 - Assinaturas de periodicos e anuidades		66.700,44	62.483,08	60.435,23	4.217,36	0,00	0,00
	33390390500000000000 - Servicos tecnicos profissionais		71.689,27	69.000,19	69.000,19	0,00	0,00	0,00
	33390391000000000000 - Locacao de imoveis		18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	33390391700000000000 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		42.861,58	42.861,58	42.861,58	0,00	0,00	0,00
	33390391900000000000 - Manutencao e conservacao de veiculos		17.690,00	17.140,00	17.140,00	0,00	0,00	0,00
	33390392000000000000 - Manutencao e conservacao de bens moveis de outras naturezas		51.278,69	41.058,83	41.058,83	0,01	0,00	0,00
	33390394300000000000 - Serviços de energia elétrica		125.140,00	101.007,11	101.007,11	24.132,89	0,00	0,00
	33390394400000000000 - Serviços de água e esgoto		30.000,00	23.440,18	23.440,18	2.286,06	0,00	0,00
	33390394700000000000 - Serviços de comunicação em geral		61.748,52	57.301,21	57.301,21	4.447,31	0,00	0,00
	33390395700000000000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		326.177,70	330.707,02	318.142,46	6.370,68	10.900,00	741,20
	33390395800000000000 - Servicos de telecomunicacoes		48.513,16	37.780,67	37.780,67	10.638,39	0,00	0,00
	33390396300000000000 - Servicos graficos e editoriais		12.602,95	9.446,60	9.446,60	732,00	0,00	0,00
	33390396900000000000 - Seguros em geral		4.516,97	4.516,97	4.516,97	0,00	0,00	0,00
	33390397000000000000 - Confecção de uniformes, bandeiras e flamulas		2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
	33390397300000000000 - Transporte de servidores		216.322,31	108.921,78	108.921,78	107.748,83	348,30	348,30
	33390397700000000000 - Vigilancia ostensiva/monitorada		1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	33390397800000000000 - Limpeza e conservacao		487.882,72	1.300,00	1.300,00	486.582,72	0,00	0,00
	33390397900000000000 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional		48.372,36	45.312,60	45.294,56	1.812,07	18,04	0,00
	33390399600000000000 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado		43.000,00	43.000,00	43.000,00	33.991,61	33.991,61	33.991,61
	33390399901000000000 - Serviços de estagiarios		190.307,09	190.307,09	190.307,09	0,00	0,00	0,00
37	33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>4.508.807,43</b>	<b>3.379.914,26</b>	<b>3.362.097,02</b>	<b>1.160.492,36</b>	<b>76.412,60</b>	<b>66.235,76</b>
<b>0001.0031.0001.2007 - CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS</b>								
38	33390140000000000000 - Diárias - civil	05000001	17.285,00	17.285,00	17.285,00	0,00	0,00	0,00
	33390141400000000000 - Diarias no pais		17.285,00	17.285,00	17.285,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>17.285,00</b>	<b>17.285,00</b>	<b>17.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
39	33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
Execução Orçamentária  
Despesa  
Tipo: Valores Detalhados Período: De 01/01/2024 até 31/12/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0001.0031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
<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>								
41	33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	05000001	1.573.816,40	1.573.816,40	1.573.816,40	0,00	0,00	0,00
	33390460100000000000 - Indenizacao auxilio-alimentacao		1.573.816,40	1.573.816,40	1.573.816,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.573.816,40</b>	<b>1.573.816,40</b>	<b>1.573.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2010 - MANUTENÇÃO DO VALE TRANSPORTE</b>								
42	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	6.671,29	6.671,29	6.671,29	0,00	0,00	0,00
	33390397200000000000 - Vale-transporte		6.671,29	6.671,29	6.671,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>6.671,29</b>	<b>6.671,29</b>	<b>6.671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2011 - DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR</b>								
43	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>								
44	33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	05000001	5.106,15	5.106,15	5.106,15	0,00	0,00	0,00
	33390399000000000000 - Servicos de publicidade legal		5.106,15	5.106,15	5.106,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>5.106,15</b>	<b>5.106,15</b>	<b>5.106,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0001.0031.0001.2013 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - ATIVOS</b>								
45	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	793.470,78	793.470,78	793.470,71	0,07	0,07	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		787.547,84	787.547,84	787.547,77	0,07	0,07	0,00
	33191139902000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPE		5.922,94	5.922,94	5.922,94	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>793.470,78</b>	<b>793.470,78</b>	<b>793.470,71</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
1	33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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>								
4	33190010000000000000 - Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	05000001	46.161,58	46.161,58	46.161,58	0,00	0,00	0,00
	33190010100000000000 - Proventos - pessoal civil		43.510,43	43.510,43	43.510,43	0,00	0,00	0,00
	33190010600000000000 - 13 salario - aposentados - pessoal civil		2.651,15	2.651,15	2.651,15	0,00	0,00	0,00
5	33190030000000000000 - Pensões	05000001	24.534,90	24.534,90	24.534,90	0,00	0,00	0,00
	33190030100000000000 - Pensões - pessoal civil		22.647,60	22.647,60	22.647,60	0,00	0,00	0,00
	33190030300000000000 - 13 salario - pessoal civil - pensionistas		1.887,30	1.887,30	1.887,30	0,00	0,00	0,00
6	33390590000000000000 - Pensões especiais	05000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>70.696,48</b>	<b>70.696,48</b>	<b>70.696,48</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 01/01/2024 até 31/12/2024

Dot.	Plano	Vínculo	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO			ESTORNOS		
			Empenhado	Liquidado	Pago	Empenho	Liquidação	Pagamento
<b>01 - Camara Municipal do Rio Grande</b>								
<b>01.001 - Camara Municipal</b>								
<b>0028.0846.0001.0003 - ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA RPPS - INATIVOS</b>								
7	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	117.138,50	117.138,50	116.721,09	417,41	417,41	0,00
	33191131001000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal inativo - plano previdenciário		75.720,81	75.720,81	75.717,89	2,92	2,92	0,00
	33191131002000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pensionista - plano previdenciário		41.417,69	41.417,69	41.003,20	414,49	414,49	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>117.138,50</b>	<b>117.138,50</b>	<b>116.721,09</b>	<b>417,41</b>	<b>417,41</b>	<b>0,00</b>
<b>0028.0846.0001.0004 - ENCARGOS ESPECIAIS COM PREVIDÊNCIA - RPPS</b>								
8	33191130000000000000 - Contribuições patronais	05000001	1.157.053,85	1.157.053,85	1.156.520,01	533,84	533,84	0,00
	33191130800000000000 - Contribuicoes previdenciarias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário		153.281,56	153.281,56	152.747,72	533,84	533,84	0,00
	33191132000000000000 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário		1.003.772,29	1.003.772,29	1.003.772,29	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>			<b>1.157.053,85</b>	<b>1.157.053,85</b>	<b>1.156.520,01</b>	<b>533,84</b>	<b>533,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>			<b>25.224.427,65</b>	<b>24.094.841,68</b>	<b>24.007.390,37</b>	<b>1.222.416,64</b>	<b>138.086,88</b>	<b>86.719,10</b>
<b>TOTAL POR ÓRGÃO</b>			<b>25.224.427,65</b>	<b>24.094.841,68</b>	<b>24.007.390,37</b>	<b>1.222.416,64</b>	<b>138.086,88</b>	<b>86.719,10</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.224.427,65</b>	<b>24.094.841,68</b>	<b>24.007.390,37</b>	<b>1.222.416,64</b>	<b>138.086,88</b>	<b>86.719,10</b>