

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA LIQUIDADADA - EXERCÍCIO DE 2022**  
**PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA / RECURSO / DESTINAÇÃO**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.172.513,79	0,00	1.172.513,79
01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	139.211,32	0,00	139.211,32
01.01.01	LEGISLATIVA	0,00	139.211,32	0,00	139.211,32
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	129.811,32	0,00	129.811,32
01.01.01.031.0844	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA	0,00	129.811,32	0,00	129.811,32
01.01.01.031.0844.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA DA CAMARA	0,00	129.811,32	0,00	129.811,32
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	129.811,32	0,00	129.811,32
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	129.811,32	0,00	129.811,32
01.01.01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
01.01.01.131.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
01.01.01.131.0001.2002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITL	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	0,00	1.033.302,47	0,00	1.033.302,47
01.02.01	LEGISLATIVA	0,00	888.005,25	0,00	888.005,25
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	888.005,25	0,00	888.005,25
01.02.01.031.0845	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	888.005,25	0,00	888.005,25
01.02.01.031.0845.2005	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUN	0,00	888.005,25	0,00	888.005,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0,00	564.169,90	0,00	564.169,90
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	564.169,90	0,00	564.169,90
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.274,82	0,00	4.274,82
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	4.274,82	0,00	4.274,82
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.674,56	0,00	23.674,56
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	23.674,56	0,00	23.674,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.738,70	0,00	3.738,70
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	3.738,70	0,00	3.738,70
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.080,34	0,00	4.080,34
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	4.080,34	0,00	4.080,34
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	2.939,30	0,00	2.939,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	0,00	235.722,84	0,00	235.722,84
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	235.722,84	0,00	235.722,84
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	40.332,79	0,00	40.332,79
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	40.332,79	0,00	40.332,79
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00
01.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
01.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
01.02.09.272.0005	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS DO IAPS	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
01.02.09.272.0005.2007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIC	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	11.941,14	0,00	11.941,14
01.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	133.356,08	0,00	133.356,08
01.02.28.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51
01.02.28.031.0843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51
01.02.28.031.0843.2004	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	6.919,51	0,00	6.919,51
01.02.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	126.436,57	0,00	126.436,57
01.02.28.846.0846	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS DO RGPS (INSS)	0,00	126.436,57	0,00	126.436,57
01.02.28.846.0846.2021	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DO RGPS (INSS)	0,00	126.436,57	0,00	126.436,57
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	126.436,57	0,00	126.436,57
0001.00000	<i>Livre</i>	0,00	126.436,57	0,00	126.436,57
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.513,79</b>