



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
Câmara Municipal de Capanema

Exercício 2022

Página: 1

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			753.240,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		678.026,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	678.026,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.368,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.013,47		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	186.013,47		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.466,70		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	43.466,70		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.124,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	20.178,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	16.412,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.766,67		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.222,22		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.222,22		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	2.222,22		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	179,77		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	302.960,94		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	302.960,94		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.657,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.657,63		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	8.881,84		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	54.740,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.439,08		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	40.596,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.214,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.214,54		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.972,99		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.972,99		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.125,95		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	13.847,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.778,40		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.326,42		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.326,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.898,07		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134,00		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17,18		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,47		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.246,91		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.644,32		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,97		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.081,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,06		
3.3.90.30.99.01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,06		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.397,12		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	1.397,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,69		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.085,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	765,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.352,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.756,60		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	6.756,60		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	847,33		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	847,33		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.770,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80,00		
3.3.90.39.77.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843,84		
3.3.90.39.77.99		VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	843,84		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
Câmara Municipal de Capanema

Exercício 2022

Página: 2

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.687,92		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.545,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	4.200,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.565,34		
3.3.90.40.01.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.064,34		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.796,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	510,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.805,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		22.805,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.805,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.805,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.420,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	16.135,00		
				TOTAL	776.045,83



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
Câmara Municipal de Capanema

Exercício 2022

Página: 3

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01.001 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			753.240,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		678.026,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	678.026,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.368,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.013,47		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	186.013,47		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.466,70		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	43.466,70		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.124,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	20.178,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	16.412,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.766,67		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.222,22		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.222,22		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	2.222,22		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	179,77		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	302.960,94		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	302.960,94		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.657,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.657,63		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	8.881,84		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	54.740,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.439,08		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	40.596,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.214,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.214,54		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.972,99		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.972,99		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.125,95		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	13.847,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.778,40		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.326,42		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.326,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.898,07		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134,00		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17,18		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,47		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.246,91		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.644,32		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,97		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.081,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,06		
3.3.90.30.99.01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,06		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.397,12		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	1.397,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,69		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.085,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	765,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.352,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.756,60		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	6.756,60		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	847,33		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	847,33		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.770,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,00		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
Câmara Municipal de Capanema

Exercício 2022

Página: 4

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01.001 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80,00		
3.3.90.39.77.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	843,84		
3.3.90.39.77.99		VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	843,84		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.687,92		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.545,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	4.200,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	345,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.565,34		
3.3.90.40.01.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1.064,34		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	8.796,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	510,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.805,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		22.805,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.805,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.805,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.420,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	16.135,00		
				TOTAL	776.045,83