



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Balço Anual**  
**Câmara Municipal de Capanema**

**Exercício 2024**

**Página: 1**

**ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.758.667,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.595.409,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.409,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.597,75		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	573.388,85		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573.388,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	99.949,77		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	99.949,77		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.876,92		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.337,76		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	60.678,27		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	52.293,67		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	8.384,60		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.980,97		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.532,33		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.404,74		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	3.127,59		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	641.852,88		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E	641.852,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.811,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.811,25		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE	8.960,42		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	55.224,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.093,70		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	67.532,34		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.258,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.258,39		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	33.757,92		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	33.757,92		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	721,20		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.626,54		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	30.410,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.809,86		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.471,09		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	3.471,09		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	331,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.003,80		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.317,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	994,60		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	235,32		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	500,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.673,18		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.030,52		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	59,60		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	480,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612,75		
3.3.90.30.99.01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	612,75		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.245,93		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.245,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.969,17		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.260,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.600,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.210,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.860,59		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.860,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.874,73		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.874,73		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Balço Anual**  
**Câmara Municipal de Capanema**

**Exercício 2024**

**Página: 2**

**ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.347,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	300,00		
3.3.90.39.77.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.935,75		
3.3.90.39.77.99		VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA	1.935,75		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.329,60		
3.3.90.39.78.99		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS	1.329,60		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	780,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	11.421,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	9.000,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.421,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.690,51		
3.3.90.40.01.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	2.385,51		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	942,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	100,00		
3.3.90.40.14.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	948,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	905,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.345,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,00		
3.3.90.47.18.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	440,00		
3.3.90.47.18.02		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			114.105,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		114.105,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.105,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.105,00		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	900,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	660,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.426,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	109.119,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.872.772,39</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Balço Anual**  
**Câmara Municipal de Capanema**

**Exercício 2024**

**Página: 3**

**ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE 01.001 CÂMARA MUNICIPAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.758.667,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.595.409,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.409,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.597,75		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	573.388,85		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573.388,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	99.949,77		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	99.949,77		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.876,92		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.337,76		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	60.678,27		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	52.293,67		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	8.384,60		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.980,97		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.532,33		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.404,74		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	3.127,59		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	641.852,88		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E	641.852,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.811,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.811,25		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE	8.960,42		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	55.224,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.093,70		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	67.532,34		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.258,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.258,39		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	33.757,92		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	33.757,92		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	721,20		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.626,54		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	30.410,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.809,86		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.471,09		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	3.471,09		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	331,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.003,80		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.317,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	994,60		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	235,32		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	500,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.673,18		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.030,52		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	59,60		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	480,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	612,75		
3.3.90.30.99.01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	612,75		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.245,93		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.245,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.969,17		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.260,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.600,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.210,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.860,59		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Balço Anual**  
**Câmara Municipal de Capanema**

Exercício 2024

Página: 4

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 01.001 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.860,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.874,73		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.874,73		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.347,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	650,00		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	300,00		
3.3.90.39.77.00		VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.935,75		
3.3.90.39.77.99		VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA	1.935,75		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.329,60		
3.3.90.39.78.99		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS	1.329,60		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	780,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	11.421,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	9.000,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.421,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.690,51		
3.3.90.40.01.00		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC -	2.385,51		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	942,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	100,00		
3.3.90.40.14.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	948,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	905,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.345,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,00		
3.3.90.47.18.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	440,00		
3.3.90.47.18.02		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			114.105,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		114.105,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.105,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.105,00		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	900,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	660,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.426,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	109.119,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.872.772,39</b>

DIRCEU ALCHIERI

Presidente da Câmara

ALESSANDER BUSSOLA

Contador Legislativo

CRC: PR-074224/O-2

CLAUDETE REZENDE BALZAN

Controlador Interno