

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b> |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                             | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 2.072.911,45          |
| 33100.00.00.00.00.00                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 1.744.244,65    |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                         | 1.744.244,65         |                 |                       |
| 33190.01.00.00.00.00                             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF   | 67.998,74            |                 |                       |
| 33190.01.01.00.00.00                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                  | 63.932,35            |                 |                       |
| 33190.01.06.00.00.00                             | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                 | 4.066,39             |                 |                       |
| 33190.03.00.00.00.00                             | PENSOES                                    | 177.122,66           |                 |                       |
| 33190.03.01.00.00.00                             | CIVIS                                      | 163.391,96           |                 |                       |
| 33190.03.03.00.00.00                             | 13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS    | 13.730,70            |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 10.707,24            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 10.707,24            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                             | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 10.707,24            |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                             | SALARIO-FAMILIA                            | 535,26               |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                             | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL      | 535,26               |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                             | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES             | 535,26               |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 1.150.967,32         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                             | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 553.129,79           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 553.129,79           |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                             | INCORPORACOES                              | 14.086,84            |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 8.010,88             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                             | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 25.756,61            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                             | FERIAS INDENIZADAS                         | 34.594,22            |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                             | 13. SALARIO                                | 57.174,25            |                 |                       |
| 33190.11.44.00.00.00                             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                  | 12.933,08            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                             | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 24.697,83            |                 |                       |
| 33190.11.46.00.00.00                             | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO              | 24.108,39            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                             | SUBSIDIOS                                  | 396.475,43           |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 218.376,25           |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                             | FGTS                                       | 5.947,67             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                             | FGTS - SERVIDORES                          | 5.947,67             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 212.428,58           |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                             | INSS - SERVIDORES                          | 125.203,98           |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                             | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 87.224,60            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL   | 44.674,39            |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                             | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 44.674,39            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                             | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 32.255,26            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                             | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 32.255,26            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                             | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME   | 41.607,53            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 41.607,53            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 22.822,70            |                 |                       |
| 33191.13.99.00.00.00                             | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 18.784,83            |                 |                       |
| 33191.13.99.01.00.00                             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS    | 18.784,83            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 328.666,80      |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                         | 328.666,80           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 13.201,46            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b> |  |                      |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                             | DIARIAS NO PAIS                            | 13.201,46            |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                        | 42.439,45            |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                             | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        | 561,00               |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                             | GENEROS DE ALIMENTACAO                     | 3.779,94             |                 |                       |
| 33390.30.15.00.00.00                             | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS    | 1.832,65             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 10.009,00            |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 10.186,60            |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 673,90               |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                             | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO   | 3.917,15             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                             | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 8.595,82             |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 2.502,39             |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA           | 85,00                |                 |                       |
| 33390.30.29.00.00.00                             | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 125,00               |                 |                       |
| 33390.30.50.00.00.00                             | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS            | 171,00               |                 |                       |
| 33390.31.00.00.00.00                             | PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS   | 1.489,00             |                 |                       |
| 33390.31.01.00.00.00                             | PREMIACOES CULTURAI                        | 1.419,00             |                 |                       |
| 33390.31.05.00.00.00                             | ORDENS HONORIFICAS                         | 70,00                |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 14.716,05            |                 |                       |
| 33390.33.01.00.00.00                             | PASSAGENS PARA O PAIS                      | 5.046,88             |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                             | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE             | 7.796,96             |                 |                       |
| 33390.33.96.00.00.00                             | PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.    | 1.872,21             |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 256.820,84           |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                             | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES      | 1.744,00             |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 60,00                |                 |                       |
| 33390.39.08.00.00.00                             | MANUTENCAO DE SOFTWARE                     | 6.250,00             |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                             | LOCACAO DE SOFTWARES                       | 18.713,00            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE     | 11.545,00            |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.      | 700,00               |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                             | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.    | 1.019,00             |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 16.130,39            |                 |                       |
| 33390.39.46.00.00.00                             | SERVICOS DOMESTICOS                        | 30,00                |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                             | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL           | 8.230,87             |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                             | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO           | 47.425,00            |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                             | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 12.450,00            |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 16.958,76            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                             | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO            | 1.900,00             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                             | SERVICOS GRAFICOS                          | 2.575,56             |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                             | SERVICOS JUDICIARIOS                       | 23,10                |                 |                       |
| 33390.39.67.00.00.00                             | SERVICOS FUNERARIOS                        | 150,00               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                             | SEGUROS EM GERAL                           | 1.348,77             |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                             | VALE-TRANSPORTE                            | 4.290,60             |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                             | VIGILANCIA OSTENSIVA                       | 5.410,00             |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                             | LIMPEZA E CONSERVACAO                      | 810,00               |                 |                       |
| 33390.39.81.00.00.00                             | SERVICOS BANCARIOS                         | 342,64               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                             | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS     | 4.326,64             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 1</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 150,00               |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL       | 7.331,70             |                 |                       |
| 33390.39.95.00.00.00                             | MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS      | 670,00               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 86.235,81            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                             | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 86.235,81            |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                             | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 73.220,71             |
| 34400.00.00.00.00.00                             | INVESTIMENTOS                               |                      | 23.547,40       |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                          | 23.547,40            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 23.547,40            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                             | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA      | 1.089,50             |                 |                       |
| 34490.52.24.00.00.00                             | EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO      | 5.135,00             |                 |                       |
| 34490.52.33.00.00.00                             | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO       | 349,90               |                 |                       |
| 34490.52.34.00.00.00                             | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS       | 301,00               |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 3.788,00             |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                             | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.    | 1.080,00             |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                             | MOBILIARIO EM GERAL                         | 11.608,00            |                 |                       |
| 34490.52.99.00.00.00                             | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                | 196,00               |                 |                       |
| 34600.00.00.00.00.00                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA                       |                      | 49.673,31       |                       |
| 34690.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                          | 49.673,31            |                 |                       |
| 34690.71.00.00.00.00                             | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 49.673,31            |                 |                       |
| 34690.71.01.00.00.00                             | AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.      | 49.673,31            |                 |                       |
|  |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>2.146.132,16</b>   |
| <b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>           |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                             | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 1.054.523,48          |
| 33100.00.00.00.00.00                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 825.864,75      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                          | 825.864,75           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 2.419,36             |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 2.419,36             |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                             | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 2.419,36             |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 576.253,57           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                             | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 292.943,63           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 292.943,63           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                             | ADICIONAL NOTURNO                           | 28,03                |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                             | INCORPORACOES                               | 6.696,34             |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                             | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES       | 18.092,61            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                             | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO            | 4.132,97             |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                             | FERIAS INDENIZADAS                          | 5.254,89             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                             | 13. SALARIO                                 | 30.927,35            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                             | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 6.307,94             |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                             | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.    | 37.117,18            |                 |                       |
| 33190.11.73.04.00.00                             | REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SCI          | 31.103,79            |                 |                       |
| 33190.11.73.05.00.00                             | REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO      | 6.013,39             |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                             | SUBSIDIOS                                   | 174.752,63           |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 118.734,07           |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 118.734,07           |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                          | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                   | INSS - SERVIDORES                           | 78.078,04            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                   | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 40.656,03            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL    | 4.052,10             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                   | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    | 4.052,10             |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                   | AUXILIO-ALIMENTACAO                         | 15.161,15            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                   | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 15.161,15            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 107.266,99           |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                   | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 107.266,99           |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                   | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 107.266,99           |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                   | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 1.977,51             |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1.977,51             |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 1.977,51             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 228.658,73      |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                   | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.     | 18.390,52            |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                   | CONTRIBUICOES                               | 18.390,52            |                 |                       |
| 33350.41.99.00.00.00                   | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS                | 18.390,52            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                   | APLICACOES DIRETAS                          | 210.268,21           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 9.610,50             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                   | DIARIAS NO PAIS                             | 9.610,50             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 14.513,83            |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 4.340,63             |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 326,00               |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                   | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 3.210,48             |                 |                       |
| 33390.30.15.00.00.00                   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS     | 417,80               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.648,00             |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG      | 350,00               |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                   | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 1.100,00             |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 3.120,92             |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 5.234,07             |                 |                       |
| 33390.33.01.00.00.00                   | PASSAGENS PARA O PAIS                       | 2.278,12             |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                   | LOCOMOCAO URBANA                            | 215,00               |                 |                       |
| 33390.33.08.00.00.00                   | PEDAGIOS                                    | 2.423,10             |                 |                       |
| 33390.33.99.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO               | 317,85               |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 180.909,81           |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | 137.792,49           |                 |                       |
| 33390.39.10.00.00.00                   | LOCACAO DE IMOVEIS                          | 300,00               |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE      | 200,00               |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 2.245,00             |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 7.417,06             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                   | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 4.630,00             |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                   | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 52,00                |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 7.931,78             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 2.713,44             |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                   | SEGUROS EM GERAL                            | 1.757,62             |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                   | HOSPEDAGENS                                 | 5.300,68             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: GABINETE DO PREFEITO - 2</b>          |  |                      |                 |                       |
| 33390.39.81.00.00.00                            | SERVICOS BANCARIOS                         | 303,14               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                            | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS     | 420,80               |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                            | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL              | 7.675,80             |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                            | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL      | 2.170,00             |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                            | DESPEAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 887,00                |
| 34400.00.00.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                              |                      | 887,00          |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                         | 887,00               |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 887,00               |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                            | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA     | 125,00               |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                            | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 276,00               |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                            | MOBILIARIO EM GERAL                        | 486,00               |                 |                       |
|   |  |                      | <b>Total:</b>   | <b>1.055.410,48</b>   |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3</b> |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                            | DESPEAS CORRENTES                          |                      |                 | 1.477.642,63          |
| 33100.00.00.00.00.00                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 849.602,33      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                         | 849.602,33           |                 |                       |
| 33190.04.00.00.00.00                            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 845,74               |                 |                       |
| 33190.04.01.00.00.00                            | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES         | 845,74               |                 |                       |
| 33190.04.01.03.00.00                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT      | 845,74               |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 16.389,35            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 16.389,35            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                            | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 16.389,35            |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                            | SALARIO-FAMILIA                            | 233,93               |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                            | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL      | 233,93               |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                            | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES             | 233,93               |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 629.290,66           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                            | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 350.852,11           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 350.852,11           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                            | ADICIONAL NOTURNO                          | 43,49                |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                            | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 78.452,07            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                            | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 67.617,33            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                            | FERIAS INDENIZADAS                         | 507,44               |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                            | 13. SALARIO                                | 41.945,91            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 22.391,12            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                            | SUBSIDIOS                                  | 67.481,19            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                            | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 60.305,75            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                            | FGTS                                       | 6.331,31             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                            | FGTS - SERVIDORES                          | 6.331,31             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 53.974,44            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                            | INSS - SERVIDORES                          | 36.690,20            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                            | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 17.284,24            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL    | 88.623,01            |                 |                       |
| 33190.16.32.00.00.00                            | SUBSTITUICOES                              | 5.467,20             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                            | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 83.155,81            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                            | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 30.875,84            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                            | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 30.875,84            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                            | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 14.965,24            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                            | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 14.965,24            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                            | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 14.965,24            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                            | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 8.072,81             |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 8.072,81             |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                            | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 8.072,81             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 628.040,30      |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                          | 628.040,30           |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 529.325,27           |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 354.144,16           |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                            | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 143,00               |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                            | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 7.882,59             |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                            | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 55,00                |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                            | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG      | 1.241,40             |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                            | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO    | 1.017,00             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                            | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 10.714,73            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                            | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS       | 888,99               |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                            | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 1.088,50             |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                            | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA            | 668,60               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 149.546,94           |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                            | FERRAMENTAS                                 | 1.589,36             |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                            | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS     | 345,00               |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.    | 2.800,00             |                 |                       |
| 33390.36.99.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS                             | 2.800,00             |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 95.915,03            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE      | 7.884,00             |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 58.544,66            |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                            | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.     | 393,00               |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 2.022,49             |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                            | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 2.082,02             |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                            | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 598,80               |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                            | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 7.905,61             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                            | SERVICOS GRAFICOS                           | 1.185,00             |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                            | SEGUROS EM GERAL                            | 833,24               |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                            | VALE-TRANSPORTE                             | 7.603,80             |                 |                       |
| 33390.39.74.00.00.00                            | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS          | 133,30               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                            | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 130,43               |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                            | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 192,00               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 6.406,68             |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                            | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 6.406,68             |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                            | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 3.269.130,51          |
| 34400.00.00.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                               |                      | 3.269.130,51    |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                          | 3.269.130,51         |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                            | OBRAS E INSTALACOES                         | 3.266.910,51         |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 3</b>    |  |                      |                 |                       |
| 34490.51.80.00.00.00                               | ESTUDOS E PROJETOS                         | 209.900,00           |                 |                       |
| 34490.51.93.00.00.00                               | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES TERCEIROS     | 5.456,00             |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                               | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                 | 3.051.554,51         |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 2.220,00             |                 |                       |
| 34490.52.40.00.00.00                               | MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS   | 2.220,00             |                 |                       |
| <b>Total:</b>                                      |  |                      |                 | <b>4.746.773,14</b>   |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4</b> |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 11.256.607,50         |
| 33100.00.00.00.00.00                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 8.567.792,60    |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                         | 8.567.792,60         |                 |                       |
| 33190.04.00.00.00.00                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 126.728,66           |                 |                       |
| 33190.04.01.00.00.00                               | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES         | 89.733,12            |                 |                       |
| 33190.04.01.02.00.00                               | CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES    | 89.733,12            |                 |                       |
| 33190.04.15.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 36.995,54            |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 261.174,72           |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 261.174,72           |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                               | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 261.174,72           |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                               | SALARIO-FAMILIA                            | 3.368,25             |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                               | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL      | 3.368,25             |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                               | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES             | 3.368,25             |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 7.297.281,48         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                               | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 5.440.168,65         |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 5.440.168,65         |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                               | ADICIONAL NOTURNO                          | 22.904,75            |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                               | INCORPORACOES                              | 40.419,27            |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                               | ABONO PERMANENCIA                          | 8.248,02             |                 |                       |
| 33190.11.09.00.00.00                               | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                | 4.730,90             |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 263.325,56           |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                               | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | 27.778,73            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                               | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 703.353,56           |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                               | FERIAS INDENIZADAS                         | 5.104,49             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                               | 13. SALARIO                                | 536.178,24           |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 191.743,01           |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                               | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.   | 270,00               |                 |                       |
| 33190.11.73.05.00.00                               | REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO     | 270,00               |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                               | SUBSIDIOS                                  | 53.056,30            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 76.129,95            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                               | FGTS                                       | 25.586,21            |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                               | FGTS - SERVIDORES                          | 25.586,21            |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                               | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 50.543,74            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                               | INSS - SERVIDORES                          | 50.543,74            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL   | 270.374,49           |                 |                       |
| 33190.16.32.00.00.00                               | SUBSTITUICOES                              | 3.536,27             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                               | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 266.838,22           |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 369.650,41           |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 369.650,41           |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 23.526,78            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 23.526,78            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                               | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 23.526,78            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                               | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 139.557,86           |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 139.557,86           |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 132.884,25           |                 |                       |
| 33191.13.03.02.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - INA   | 6.673,61             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 2.688.814,90    |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                               | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.     | 189.953,88           |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                               | CONTRIBUICOES                               | 117.953,88           |                 |                       |
| 33350.41.00.08.00.00                               | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | 6.807,60             |                 |                       |
| 33350.41.08.00.00.00                               | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | 111.146,28           |                 |                       |
| 33350.43.00.00.00.00                               | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 72.000,00            |                 |                       |
| 33350.43.01.00.00.00                               | INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL    | 72.000,00            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                          | 2.498.861,02         |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 33.660,00            |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                               | DIARIAS NO PAIS                             | 33.660,00            |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 1.546.536,54         |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 364.096,93           |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                               | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 26.032,00            |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                               | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 434.533,65           |                 |                       |
| 33390.30.09.00.00.00                               | MATERIAL FARMACOLOGICO                      | 604,35               |                 |                       |
| 33390.30.14.00.00.00                               | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO              | 8.190,50             |                 |                       |
| 33390.30.15.00.00.00                               | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS     | 323,00               |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 37.649,86            |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 11.265,30            |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                               | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG      | 331,60               |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                               | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  | 5.360,42             |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                               | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO    | 32.005,79            |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                               | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             | 1.613,30             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                               | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 44.889,14            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                               | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS       | 8.801,51             |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 10.273,30            |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                               | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA            | 328,82               |                 |                       |
| 33390.30.29.00.00.00                               | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO           | 500,00               |                 |                       |
| 33390.30.30.00.00.00                               | MATERIAL PARA COMUNICACOES                  | 145,00               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 556.025,77           |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                               | FERRAMENTAS                                 | 106,30               |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                               | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS     | 530,00               |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 2.930,00             |                 |                       |
| 33390.31.00.00.00.00                               | PREMIACOES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRAS     | 576,65               |                 |                       |
| 33390.31.04.00.00.00                               | PREMIACOES DESPORTIVAS                      | 576,65               |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 7.366,60             |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                               | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE              | 4.000,00             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                               | LOCOMOCAO URBANA                            | 10,00                |                 |                       |
| 33390.33.08.00.00.00                               | PEDAGIOS                                    | 2.474,60             |                 |                       |
| 33390.33.99.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO               | 882,00               |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.    | 2.760,00             |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                               | LOCACAO DE IMOVEIS                          | 2.280,00             |                 |                       |
| 33390.36.28.00.00.00                               | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 480,00               |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 861.669,89           |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                               | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 2.325,00             |                 |                       |
| 33390.39.10.00.00.00                               | LOCACAO DE IMOVEIS                          | 78.376,88            |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                               | LOCACAO DE SOFTWARES                        | 10.620,36            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE      | 10.257,00            |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                               | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 1.002,00             |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 253.081,29           |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                               | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.     | 590,00               |                 |                       |
| 33390.39.23.00.00.00                               | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 250,00               |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                               | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 5.739,20             |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                               | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 107.560,09           |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                               | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 25.320,52            |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                               | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 380,00               |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                               | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 4.740,00             |                 |                       |
| 33390.39.54.00.00.00                               | SERVICOS DE CRECHES E ASSIS.PRE-ESCOLAR     | 54.670,00            |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                               | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.436,40             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                               | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 22.661,32            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                               | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 3.100,00             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                               | SERVICOS GRAFICOS                           | 2.295,00             |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                               | SEGUROS EM GERAL                            | 42.125,88            |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                               | VALE-TRANSPORTE                             | 114.500,00           |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                               | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 1.318,60             |                 |                       |
| 33390.39.74.00.00.00                               | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS          | 3.800,00             |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                               | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 12.381,62            |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                               | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 7.000,00             |                 |                       |
| 33390.39.79.00.00.00                               | SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL    | 2.550,00             |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                               | HOSPEDAGENS                                 | 2.430,34             |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                               | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 7.381,06             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                               | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 724,50               |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                               | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL       | 198,00               |                 |                       |
| 33390.39.93.00.00.00                               | SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.      | 279,00               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 81.575,83            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                               | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 81.575,83            |                 |                       |
| 33390.45.00.00.00.00                               | SUBVENCOES ECONOMICAS                       | 9.310,32             |                 |                       |
| 33390.45.99.00.00.00                               | OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS                | 9.310,32             |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 36.981,02            |                 |                       |
| 33390.92.18.00.00.00                               | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             | 36.981,02            |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                               | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 3.667.508,80          |
| 34400.00.00.00.00.00                               | INVESTIMENTOS                               |                      | 3.474.781,22    |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - 4</b>    |  |                      |                 |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                         | 3.474.781,22         |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                                  | OBRAS E INSTALACOES                        | 1.225.417,50         |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                                  | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                 | 1.225.417,50         |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 2.249.363,72         |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO    | 457,00               |                 |                       |
| 34490.52.10.00.00.00                                  | APARELHOS EQUIP./ESPORTES E DIVERSOES      | 4.450,00             |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                                  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS          | 74.319,20            |                 |                       |
| 34490.52.24.00.00.00                                  | EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO     | 1.755,00             |                 |                       |
| 34490.52.26.00.00.00                                  | INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS        | 1.025,00             |                 |                       |
| 34490.52.33.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO      | 11.070,00            |                 |                       |
| 34490.52.34.00.00.00                                  | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS      | 6.708,02             |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 930,00               |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                                  | MOBILIARIO EM GERAL                        | 164.329,50           |                 |                       |
| 34490.52.52.00.00.00                                  | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                | 1.984.320,00         |                 |                       |
| 34600.00.00.00.00.00                                  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                      |                      | 192.727,58      |                       |
| 34690.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                         | 192.727,58           |                 |                       |
| 34690.71.00.00.00.00                                  | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO           | 192.727,58           |                 |                       |
| 34690.71.99.00.00.00                                  | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAI    | 192.727,58           |                 |                       |
|   |  |                      | <b>Total:</b>   | <b>14.924.116,30</b>  |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5</b> |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 1.088.731,75          |
| 33100.00.00.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 659.305,19      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                         | 659.305,19           |                 |                       |
| 33190.04.00.00.00.00                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 79.537,10            |                 |                       |
| 33190.04.01.00.00.00                                  | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES         | 79.537,10            |                 |                       |
| 33190.04.01.03.00.00                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT      | 79.537,10            |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 11.775,22            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 11.775,22            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                  | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 11.775,22            |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 432.144,74           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 247.831,26           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 247.831,26           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                  | ADICIONAL NOTURNO                          | 1.792,04             |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                  | INCORPORACOES                              | 2.820,25             |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 30.547,93            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                  | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 34.601,94            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                  | FERIAS INDENIZADAS                         | 7.301,72             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                  | 13. SALARIO                                | 27.191,98            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 12.387,68            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                  | SUBSIDIOS                                  | 67.669,94            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 48.883,39            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                                  | FGTS                                       | 3.483,46             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                                  | FGTS - SERVIDORES                          | 3.483,46             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 45.399,93            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                  | INSS - SERVIDORES                          | 27.291,23            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                  | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 18.108,70            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL    | 40.890,07            |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                  | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    | 40.890,07            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                  | AUXILIO-ALIMENTACAO                         | 18.803,58            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                  | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 18.803,58            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 16.934,69            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 16.934,69            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                  | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 16.934,69            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                  | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 10.336,40            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 10.336,40            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 10.336,40            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 429.426,56      |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                                  | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.     | 18.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                                  | CONTRIBUICOES                               | 18.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.03.00.00.00                                  | INSTIT.DE PESQUISA E DESENV.TECNOLOGICO     | 18.000,00            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                          | 411.426,56           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                                  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 509,00               |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                                  | DIARIAS NO PAIS                             | 509,00               |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 100.542,04           |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 3.605,95             |                 |                       |
| 33390.30.03.00.00.00                                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES    | 40,74                |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                                  | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 666,00               |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 22.261,16            |                 |                       |
| 33390.30.11.00.00.00                                  | MATERIAL QUIMICO                            | 14,00                |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 135,00               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 160,00               |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                                  | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO    | 65,00                |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                                  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             | 724,00               |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                  | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 20.847,04            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                                  | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS       | 395,00               |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 60,90                |                 |                       |
| 33390.30.31.00.00.00                                  | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS        | 1.741,50             |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 49.800,95            |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                                  | FERRAMENTAS                                 | 24,80                |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 186,00               |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                                  | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE              | 150,00               |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                                  | LOCOMOCAO URBANA                            | 36,00                |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.    | 54.733,63            |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                                  | LOCACAO DE IMOVEIS                          | 54.733,63            |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 251.100,82           |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                                  | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | 87.689,24            |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                                  | LOCACAO DE SOFTWARES                        | 5.069,66             |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                  | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 70,00                |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 28.064,28            |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 78,10                |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - 5</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 100.419,96           |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 2.191,52             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                  | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 380,00               |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 1.998,00             |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                  | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 598,80               |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 6.030,26             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                  | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 250,00               |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                  | SERVICOS GRAFICOS                           | 470,00               |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                  | SERVICOS JUDICIARIOS                        | 140,85               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                  | SEGUROS EM GERAL                            | 408,38               |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                                  | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 378,20               |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                  | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 7.600,00             |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                  | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 936,62               |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 862,95               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 7.464,00             |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                  | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 7.464,00             |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 4.355,07             |                 |                       |
| 33390.92.39.00.00.00                                  | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.355,07             |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 124.468,37            |
| 34400.00.00.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                               |                      | 124.468,37      |                       |
| 34420.00.00.00.00.00                                  | TRANSFERENCIAS A UNIAO                      | 57.557,45            |                 |                       |
| 34420.93.00.00.00.00                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 57.557,45            |                 |                       |
| 34420.93.00.01.00.00                                  | RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO     | 57.557,45            |                 |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                          | 66.910,92            |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 46.653,92            |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                                  | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                  | 46.653,92            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20.257,00            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA      | 109,00               |                 |                       |
| 34490.52.39.00.00.00                                  | EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS     | 6.448,00             |                 |                       |
| 34490.52.40.00.00.00                                  | MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS    | 13.700,00            |                 |                       |
|   |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>1.213.200,12</b>   |
| <b>Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6</b>  |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 960.613,38            |
| 33100.00.00.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 471.560,05      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                          | 471.560,05           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 3.683,87             |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 3.683,87             |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                  | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 3.683,87             |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                                  | SALARIO-FAMILIA                             | 44,00                |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                                  | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL       | 44,00                |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                                  | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES              | 44,00                |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 342.483,93           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 189.638,41           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 189.638,41           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                  | ADICIONAL NOTURNO                           | 675,69               |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 12.088,16            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO            | 32.975,61            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                 | FERIAS INDENIZADAS                          | 6.710,47             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                 | 13. SALARIO                                 | 21.222,58            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 11.691,82            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                 | SUBSIDIOS                                   | 67.481,19            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 59.257,31            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                                 | FGTS  | 4.204,64             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                                 | FGTS - SERVIDORES                           | 4.204,64             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 55.052,67            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                 | INSS - SERVIDORES                           | 36.245,68            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                 | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 18.806,99            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL    | 24.518,61            |                 |                       |
| 33190.16.32.00.00.00                                 | SUBSTITUICOES                               | 5.467,00             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    | 19.051,61            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                         | 15.111,41            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 15.111,41            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 22.766,71            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 22.766,71            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                 | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 22.766,71            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                 | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 3.694,21             |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 3.694,21             |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 3.694,21             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 489.053,33      |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                                 | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.     | 17.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                                 | CONTRIBUICOES                               | 17.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.99.00.00.00                                 | OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS                | 17.000,00            |                 |                       |
| 33370.00.00.00.00.00                                 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS         | 250,00               |                 |                       |
| 33371.00.00.00.00.00                                 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS        | 250,00               |                 |                       |
| 33371.41.00.00.00.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ     | 250,00               |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 471.803,33           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 3.740,00             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                                 | DIARIAS NO PAIS                             | 3.740,00             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 29.745,24            |                 |                       |
| 33390.30.03.00.00.00                                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES    | 7.800,00             |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                                 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 1.130,00             |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                                 | GENEROS DE ALIMENTACAO                      | 1.295,24             |                 |                       |
| 33390.30.14.00.00.00                                 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO              | 654,50               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 90,00                |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                                 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO    | 1.681,12             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 12.066,98            |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 1.531,00             |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                                 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA            | 31,40                |                 |                       |
| 33390.30.31.00.00.00                                 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS        | 2.365,00             |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                                 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS     | 1.100,00             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.31.00.00.00.00                                 | PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS    | 94.472,20            |                 |                       |
| 33390.31.01.00.00.00                                 | PREMIACOES CULTURAIS                        | 13.222,00            |                 |                       |
| 33390.31.02.00.00.00                                 | PREMIACOES ARTISTICAS                       | 78.916,00            |                 |                       |
| 33390.31.04.00.00.00                                 | PREMIACOES DESPORTIVAS                      | 2.334,20             |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 11.120,00            |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                                 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE              | 8.120,00             |                 |                       |
| 33390.33.99.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO               | 3.000,00             |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.    | 60.142,34            |                 |                       |
| 33390.36.05.00.00.00                                 | DIREITOS AUTORAIS                           | 5.466,65             |                 |                       |
| 33390.36.13.00.00.00                                 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES                   | 27.125,69            |                 |                       |
| 33390.36.96.00.00.00                                 | OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC.      | 27.550,00            |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 270.083,55           |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 363,70               |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | 7.500,00             |                 |                       |
| 33390.39.14.00.00.00                                 | LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN.    | 25.300,00            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE      | 7.878,80             |                 |                       |
| 33390.39.22.00.00.00                                 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS       | 40.289,67            |                 |                       |
| 33390.39.23.00.00.00                                 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 8.190,00             |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 21.093,00            |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 6.210,46             |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 7.265,65             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 2.410,00             |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 598,80               |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 6.775,81             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 72.758,50            |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                 | SERVICOS GRAFICOS                           | 16.555,15            |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                 | SEGUROS EM GERAL                            | 1.353,53             |                 |                       |
| 33390.39.70.00.00.00                                 | CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULA     | 300,00               |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                                 | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 5.400,00             |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 12.033,98            |                 |                       |
| 33390.39.79.00.00.00                                 | SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL    | 11.630,00            |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                                 | HOSPEDAGENS                                 | 8.422,00             |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 1.287,93             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 847,84               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 5.618,73             |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                 | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 5.618,73             |                 |                       |
| 33390.48.00.00.00.00                                 | OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA      | 2.500,00             |                 |                       |
| 33390.48.01.00.00.00                                 | AUXILIO A PESSOAS FISICAS                   | 2.500,00             |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 255.857,39            |
| 34400.00.00.00.00.00                                 | INVESTIMENTOS                               |                      | 255.857,39      |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 255.857,39           |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                                 | OBRAS E INSTALACOES                         | 217.327,39           |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                                 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                  | 217.327,39           |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 38.530,00            |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                                 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 38.530,00            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b>      |
|--|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. CULT. DESPORTO E TURISMO - 6</b> |  |                      |                 | <b>Total: 1.216.470,77</b> |
| <b>Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7</b>      |  |                      |                 |                            |
| 33000.00.00.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 2.312.303,44               |
| 33100.00.00.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 1.173.049,09    |                            |
| 33190.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                         | 1.173.049,09         |                 |                            |
| 33190.04.00.00.00.00                                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO          | 42.332,42            |                 |                            |
| 33190.04.01.00.00.00                                 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES         | 39.230,57            |                 |                            |
| 33190.04.01.03.00.00                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT      | 39.230,57            |                 |                            |
| 33190.04.99.00.00.00                                 | OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINAD     | 3.101,85             |                 |                            |
| 33190.04.99.01.00.00                                 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE     | 3.101,85             |                 |                            |
| 33190.08.00.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 33.067,45            |                 |                            |
| 33190.08.99.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 33.067,45            |                 |                            |
| 33190.08.99.04.00.00                                 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 33.067,45            |                 |                            |
| 33190.09.00.00.00.00                                 | SALARIO-FAMILIA                            | 44,00                |                 |                            |
| 33190.09.01.00.00.00                                 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL      | 44,00                |                 |                            |
| 33190.09.01.01.00.00                                 | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES             | 44,00                |                 |                            |
| 33190.11.00.00.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 885.390,33           |                 |                            |
| 33190.11.01.00.00.00                                 | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 514.398,70           |                 |                            |
| 33190.11.01.01.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 514.398,70           |                 |                            |
| 33190.11.04.00.00.00                                 | ADICIONAL NOTURNO                          | 3.144,86             |                 |                            |
| 33190.11.07.00.00.00                                 | ABONO PERMANENCIA                          | 466,26               |                 |                            |
| 33190.11.10.00.00.00                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 60.729,76            |                 |                            |
| 33190.11.37.00.00.00                                 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 53.283,76            |                 |                            |
| 33190.11.42.00.00.00                                 | FERIAS INDENIZADAS                         | 2.003,49             |                 |                            |
| 33190.11.43.00.00.00                                 | 13. SALARIO                                | 48.521,71            |                 |                            |
| 33190.11.45.00.00.00                                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 14.485,33            |                 |                            |
| 33190.11.73.00.00.00                                 | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.   | 124.076,20           |                 |                            |
| 33190.11.73.01.00.00                                 | REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARE      | 124.076,20           |                 |                            |
| 33190.11.74.00.00.00                                 | SUBSIDIOS                                  | 64.280,26            |                 |                            |
| 33190.13.00.00.00.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 64.335,43            |                 |                            |
| 33190.13.01.00.00.00                                 | FGTS                                       | 5.038,47             |                 |                            |
| 33190.13.01.01.00.00                                 | FGTS - SERVIDORES                          | 5.038,47             |                 |                            |
| 33190.13.02.00.00.00                                 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 59.296,96            |                 |                            |
| 33190.13.02.01.00.00                                 | INSS - SERVIDORES                          | 31.916,73            |                 |                            |
| 33190.13.02.03.00.00                                 | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 27.380,23            |                 |                            |
| 33190.16.00.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL   | 64.119,44            |                 |                            |
| 33190.16.44.00.00.00                                 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 64.119,44            |                 |                            |
| 33190.46.00.00.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 37.047,40            |                 |                            |
| 33190.46.00.02.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 37.047,40            |                 |                            |
| 33190.94.00.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                  | 22.069,01            |                 |                            |
| 33190.94.01.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL    | 22.069,01            |                 |                            |
| 33190.94.01.01.00.00                                 | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADC    | 22.069,01            |                 |                            |
| 33191.00.00.00.00.00                                 | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEM  | 24.643,61            |                 |                            |
| 33191.13.00.00.00.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 24.643,61            |                 |                            |
| 33191.13.03.01.00.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 24.643,61            |                 |                            |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7</b> |  |                      |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 1.139.254,35    |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                            | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.    | 175.074,63           |                 |                       |
| 33350.43.00.00.00.00                            | SUBVENCOES SOCIAIS                         | 175.074,63           |                 |                       |
| 33350.43.01.00.00.00                            | INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL   | 175.074,63           |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                            | APLICACOES DIRETAS                         | 964.179,72           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 2.952,00             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                            | DIARIAS NO PAIS                            | 2.952,00             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                        | 285.513,58           |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 555,02               |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                            | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        | 4.491,00             |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                            | GENEROS DE ALIMENTACAO                     | 139.487,91           |                 |                       |
| 33390.30.09.00.00.00                            | MATERIAL FARMACOLOGICO                     | 464,48               |                 |                       |
| 33390.30.10.00.00.00                            | MATERIAL ODONTOLOGICO                      | 1.320,00             |                 |                       |
| 33390.30.14.00.00.00                            | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO             | 2.978,44             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 9.308,30             |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                            | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 7.590,63             |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                            | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG     | 410,90               |                 |                       |
| 33390.30.20.00.00.00                            | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO             | 20.375,00            |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                            | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 549,31               |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                            | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO   | 20.987,96            |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                            | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS            | 33.121,02            |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                            | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 20.550,76            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                            | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      | 79,00                |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                            | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 797,04               |                 |                       |
| 33390.30.29.00.00.00                            | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | 149,60               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS       | 9.571,92             |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                            | FERRAMENTAS                                | 226,00               |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 12.499,29            |                 |                       |
| 33390.32.00.00.00.00                            | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃC | 36.776,81            |                 |                       |
| 33390.32.03.00.00.00                            | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL    | 21.566,81            |                 |                       |
| 33390.32.05.00.00.00                            | MERCADORIAS PARA DOACAO                    | 15.210,00            |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 2.654,20             |                 |                       |
| 33390.33.01.00.00.00                            | PASSAGENS PARA O PAIS                      | 327,60               |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                            | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE             | 2.100,00             |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                            | LOCOMOCAO URBANA                           | 22,00                |                 |                       |
| 33390.33.08.00.00.00                            | PEDAGIOS                                   | 204,60               |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.   | 130.523,55           |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                            | LOCACAO DE IMOVEIS                         | 123.892,66           |                 |                       |
| 33390.36.32.00.00.00                            | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 6.630,89             |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 504.859,58           |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                            | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 12.000,00            |                 |                       |
| 33390.39.08.00.00.00                            | MANUTENCAO DE SOFTWARE                     | 110,00               |                 |                       |
| 33390.39.10.00.00.00                            | LOCACAO DE IMOVEIS                         | 210,00               |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                            | LOCACAO DE SOFTWARES                       | 2.030,40             |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE     | 466,00               |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL - 7</b>            |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                       | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 755,80               |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 3.619,00             |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                                       | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.     | 4.035,00             |                 |                       |
| 33390.39.23.00.00.00                                       | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 450,00               |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 3.279,14             |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                       | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 23.573,74            |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 10.487,95            |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                       | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 36.795,00            |                 |                       |
| 33390.39.53.00.00.00                                       | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 355.161,40           |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                       | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.911,20             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 14.165,10            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                       | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 1.600,00             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                       | SERVICOS GRAFICOS                           | 676,00               |                 |                       |
| 33390.39.67.00.00.00                                       | SERVICOS FUNERARIOS                         | 868,00               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                       | SEGUROS EM GERAL                            | 1.771,83             |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                                       | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 2.013,15             |                 |                       |
| 33390.39.74.00.00.00                                       | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS          | 25,00                |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                                       | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 2.160,00             |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                                       | HOSPEDAGENS                                 | 535,00               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 351,22               |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                       | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 1.070,05             |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 23.739,60            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                       | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 23.739,60            |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 900,00               |                 |                       |
| 33390.92.36.00.00.00                                       | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 900,00               |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 119.346,57            |
| 34400.00.00.00.00.00                                       | INVESTIMENTOS                               |                      | 119.346,57      |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                          | 119.346,57           |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                                       | OBRAS E INSTALACOES                         | 39.310,57            |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                                       | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                  | 39.310,57            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 80.036,00            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                       | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA      | 428,00               |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                                       | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 4.115,00             |                 |                       |
| 34490.52.33.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO       | 3.375,00             |                 |                       |
| 34490.52.34.00.00.00                                       | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS       | 539,00               |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 2.312,00             |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                                       | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.    | 2.750,00             |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                                       | MOBILIARIO EM GERAL                         | 10.563,00            |                 |                       |
| 34490.52.52.00.00.00                                       | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                 | 55.800,00            |                 |                       |
| 34490.52.99.00.00.00                                       | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                | 154,00               |                 |                       |
|  |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>2.431.650,01</b>   |
| <b>Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8</b> |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 3.684.971,68          |
| 33100.00.00.00.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 1.588.164,89    |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                          | 1.588.164,89         |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.04.00.00.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 11.582,88            |                 |                       |
| 33190.04.01.00.00.00                                       | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES          | 11.582,88            |                 |                       |
| 33190.04.01.03.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUT       | 11.582,88            |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS             | 50.812,32            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS             | 50.812,32            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                       | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 50.812,32            |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                                       | SALÁRIO-FAMÍLIA                             | 506,00               |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                                       | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL       | 506,00               |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                                       | SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES              | 506,00               |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 1.137.849,16         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 662.775,73           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 662.775,73           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                       | ADICIONAL NOTURNO                           | 20.772,35            |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                                       | ABONO PERMANÊNCIA                           | 2.291,46             |                 |                       |
| 33190.11.09.00.00.00                                       | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                 | 69.907,60            |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 105.741,93           |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       | 9.061,41             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                       | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO            | 84.249,28            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                       | FÉRIAS INDENIZADAS                          | 8.536,78             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                       | 13. SALÁRIO                                 | 85.025,95            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 22.194,23            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                       | SUBSÍDIOS                                   | 67.292,44            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 83.580,68            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                                       | FGTS  | 14.862,01            |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                                       | FGTS - SERVIDORES                           | 14.862,01            |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        | 66.092,58            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                       | INSS - SERVIDORES                           | 61.880,85            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                       | INSS - AGENTES POLÍTICOS                    | 4.211,73             |                 |                       |
| 33190.13.99.00.00.00                                       | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 2.626,09             |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL    | 189.849,67           |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                       | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                    | 189.849,67           |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 72.046,74            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES            | 72.046,74            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                   | 14.531,66            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                       | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 14.531,66            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                       | INDENIZAÇÃO P/DEMISSÃO SERVID/EMPREGADO     | 14.531,66            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                       | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 27.405,78            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 27.405,78            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 27.405,78            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 2.096.806,79    |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                                       | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.     | 33.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                               | 33.000,00            |                 |                       |
| 33350.41.08.00.00.00                                       | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | 33.000,00            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 2.063.806,79         |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 339.703,34           |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>    | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 52.525,36            |                 |                       |
| 33390.30.03.00.00.00                                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES      | 30,00                |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                                       | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 505,00               |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                                       | GENEROS DE ALIMENTACAO                        | 2.793,25             |                 |                       |
| 33390.30.11.00.00.00                                       | MATERIAL QUIMICO                              | 1.175,50             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 574,00               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 2.672,51             |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                                       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    | 181,40               |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                                       | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO      | 5.827,96             |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                                       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS               | 300,00               |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                       | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS        | 23.425,38            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                                       | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS         | 2.886,80             |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 122.014,47           |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                                       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA              | 6.185,10             |                 |                       |
| 33390.30.31.00.00.00                                       | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS          | 3.717,00             |                 |                       |
| 33390.30.36.00.00.00                                       | MATERIAL HOSPITALAR                           | 1.056,50             |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS          | 111.668,42           |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                                       | FERRAMENTAS                                   | 1.271,69             |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                                       | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS       | 89,00                |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 804,00               |                 |                       |
| 33390.37.00.00.00.00                                       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                        | 430.683,92           |                 |                       |
| 33390.37.02.00.00.00                                       | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 430.683,92           |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.      | 1.277.577,56         |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                       | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         | 384,00               |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      | 3.770,00             |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP. | 1.061,90             |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS          | 46.137,48            |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                                       | MANUT.CONSERVACAO DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.  | 10.221,50            |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                       | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 774.477,03           |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 30.060,49            |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                       | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL              | 380,00               |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                       | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 598,80               |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  | 11.891,00            |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                       | SERVICOS GRAFICOS                             | 430,00               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                       | SEGUROS EM GERAL                              | 1.281,28             |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                                       | VALE-TRANSPORTE                               | 10.807,20            |                 |                       |
| 33390.39.74.00.00.00                                       | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS            | 450,00               |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                       | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 384.733,90           |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS        | 84,22                |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII   | 808,76               |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                       | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                       | 808,76               |                 |                       |
| 33390.47.00.00.00.00                                       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 14.538,08            |                 |                       |
| 33390.47.22.00.00.00                                       | CONTRIBUICAO P/CUSTEIO ILUMINACAO PUBL.       | 14.538,08            |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 1.303,89             |                 |                       |
| 33390.92.18.00.00.00                                       | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 1.303,89             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC.MUN.DE SERV.URB.ATIV.PUBL.ESSENCIAIS - 8</b> |  |                      |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                       | DESPESAS DE CAPITAL                        |                      |                 | 780.948,22            |
| 34400.00.00.00.00.00                                       | INVESTIMENTOS                              |                      | 780.948,22      |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                         | 780.948,22           |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                                       | OBRAS E INSTALACOES                        | 699.987,22           |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                                       | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                 | 699.987,22           |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 80.961,00            |                 |                       |
| 34490.52.24.00.00.00                                       | EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO     | 1.750,00             |                 |                       |
| 34490.52.34.00.00.00                                       | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS      | 1.974,00             |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                       | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 1.237,00             |                 |                       |
| 34490.52.52.00.00.00                                       | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                | 76.000,00            |                 |                       |
|  |  |                      | <b>Total:</b>   | <b>4.465.919,90</b>   |
| <b>Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9</b>       |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                       | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 513.931,41            |
| 33100.00.00.00.00.00                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 412.856,59      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                       | APLICACOES DIRETAS                         | 412.856,59           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 3.493,06             |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 3.493,06             |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                       | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 3.493,06             |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 346.102,10           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                       | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 139.313,33           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 139.313,33           |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                       | INCORPORACOES                              | 35.646,16            |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 6.262,72             |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                                       | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | 8.300,70             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 59.925,68            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                       | FERIAS INDENIZADAS                         | 543,44               |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                       | 13. SALARIO                                | 26.070,18            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                       | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 8.224,45             |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                       | SUBSIDIOS                                  | 61.815,44            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 28.932,33            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                                       | FGTS                                       | 1.592,16             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                                       | FGTS - SERVIDORES                          | 1.592,16             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 27.340,17            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                       | INSS - SERVIDORES                          | 7.717,30             |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                       | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 19.622,87            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL   | 6.227,38             |                 |                       |
| 33190.16.32.00.00.00                                       | SUBSTITUICOES                              | 5.467,00             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                       | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 760,38               |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                       | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 8.320,40             |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                       | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 8.320,40             |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                       | INDENIZACOES TRABALHISTAS                  | 13.220,08            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                       | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL    | 13.220,08            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                       | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADOC   | 13.220,08            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                       | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME   | 6.561,24             |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 6.561,24             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO - 9</b> |   |                      |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 6.561,24             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 101.074,82      |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 101.074,82           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.826,50             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                                 | DIARIAS NO PAIS                             | 1.826,50             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 22.493,69            |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 114,68               |                 |                       |
| 33390.30.15.00.00.00                                 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS     | 1.580,00             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 277,50               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.614,00             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 18.436,73            |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 164,00               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 286,88               |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                                 | FERRAMENTAS                                 | 19,90                |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 76.754,63            |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 480,00               |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | 30.777,64            |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 188,00               |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 1.280,00             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 7.644,81             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                 | SERVICOS GRAFICOS                           | 640,00               |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                 | SERVICOS JUDICIARIOS                        | 4.030,30             |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                 | SEGUROS EM GERAL                            | 100,78               |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                 | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 240,00               |                 |                       |
| 33390.39.81.00.00.00                                 | SERVICOS BANCARIOS                          | 1.080,00             |                 |                       |
| 33390.39.82.00.00.00                                 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL              | 101,93               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 2.837,10             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 815,40               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 26.538,67            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                 | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 26.538,67            |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                 | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 135.936,00            |
| 34400.00.00.00.00.00                                 | INVESTIMENTOS                               |                      | 135.936,00      |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 135.936,00           |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 936,00               |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                                 | MOBILIARIO EM GERAL                         | 936,00               |                 |                       |
| 34490.61.00.00.00.00                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 135.000,00           |                 |                       |
| 34490.61.03.00.00.00                                 | TERRENOS                                    | 135.000,00           |                 |                       |
|  |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>649.867,41</b>     |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10</b>   |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 1.521.115,31          |
| 33100.00.00.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 1.314.247,50    |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 1.314.247,50         |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 46.168,28            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 46.168,28            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 46.168,28            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10</b> |  |                      |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 1.080.578,01         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                               | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 491.575,78           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 491.575,78           |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                               | INCORPORACOES                              | 161.253,54           |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                               | ABONO PERMANENCIA                          | 2.519,65             |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                               | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | 31.457,74            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                               | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 215.070,59           |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                               | FERIAS INDENIZADAS                         | 1.539,74             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                               | 13. SALARIO                                | 77.520,36            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 21.356,37            |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                               | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.   | 10.803,05            |                 |                       |
| 33190.11.73.06.00.00                               | REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS               | 10.803,05            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                               | SUBSIDIOS                                  | 67.481,19            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 48.448,02            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                               | FGTS                                       | 936,43               |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                               | FGTS - SERVIDORES                          | 936,43               |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                               | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 42.215,24            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                               | INSS - SERVIDORES                          | 23.854,50            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                               | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 18.360,74            |                 |                       |
| 33190.13.99.00.00.00                               | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                | 5.296,35             |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL   | 59.831,50            |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                               | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 59.831,50            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 29.767,56            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 29.767,56            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS                  | 21.661,80            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                               | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL    | 21.661,80            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                               | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO    | 21.661,80            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                               | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN  | 27.792,33            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 27.792,33            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 27.792,33            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 206.867,81      |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                         | 206.867,81           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 7.462,50             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                               | DIARIAS NO PAIS                            | 7.462,50             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 18.722,53            |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 104,03               |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 4.930,64             |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 12.830,60            |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                               | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS            | 140,00               |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                               | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 164,00               |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                               | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      | 75,05                |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 381,25               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS       | 96,96                |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 179.029,77           |                 |                       |
| 33390.39.08.00.00.00                               | MANUTENCAO DE SOFTWARE                     | 2.500,00             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 10</b>       |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                                     | LOCACAO DE SOFTWARES                        | 62.322,01            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE      | 200,00               |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 660,00               |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 40,00                |                 |                       |
| 33390.39.37.00.00.00                                     | JUROS                                       | 481,68               |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 282,23               |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                     | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 1.975,50             |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                     | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 4.267,80             |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                     | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.015,00             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                     | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 21.484,46            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                     | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 900,00               |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                     | SERVICOS JUDICIARIOS                        | 12.377,25            |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                     | SEGUROS EM GERAL                            | 100,78               |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                     | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 25,00                |                 |                       |
| 33390.39.81.00.00.00                                     | SERVICOS BANCARIOS                          | 11.138,47            |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                     | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 5.230,71             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 11.131,97            |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL       | 1.718,20             |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 40.178,71            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                     | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 38.678,71            |                 |                       |
| 33390.39.99.02.00.00                                     | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOE      | 1.500,00             |                 |                       |
| 33390.93.00.00.00.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 1.653,01             |                 |                       |
| 33390.93.99.00.00.00                                     | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.653,01             |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                     | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 974.285,33            |
| 34400.00.00.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                               |                      | 20.413,00       |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                          | 20.413,00            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20.413,00            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA      | 129,00               |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                                     | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 5.144,00             |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 9.496,00             |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                                     | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.    | 2.164,00             |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                                     | MOBILIARIO EM GERAL                         | 3.480,00             |                 |                       |
| 34600.00.00.00.00.00                                     | AMORTIZACAO DA DIVIDA                       |                      | 953.872,33      |                       |
| 34690.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                          | 953.872,33           |                 |                       |
| 34690.71.00.00.00.00                                     | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO            | 881.247,02           |                 |                       |
| 34690.71.01.00.00.00                                     | AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.      | 26.394,60            |                 |                       |
| 34690.71.99.00.00.00                                     | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAI     | 854.852,42           |                 |                       |
| 34690.91.00.00.00.00                                     | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 72.625,31            |                 |                       |
| 34690.91.99.00.00.00                                     | DIVERSAS SENTENCAS                          | 72.625,31            |                 |                       |
|  |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>2.495.400,64</b>   |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11</b> |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                     | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 5.690.801,92          |
| 33100.00.00.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 4.118.512,41    |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                          | 4.118.512,41         |                 |                       |
| 33190.01.00.00.00.00                                     | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF    | 1.475.489,01         |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11</b> |  |                      |                 |                       |
| 33190.01.01.00.00.00                                     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                  | 1.362.073,72         |                 |                       |
| 33190.01.06.00.00.00                                     | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                 | 113.415,29           |                 |                       |
| 33190.03.00.00.00.00                                     | PENSOES                                    | 832.983,72           |                 |                       |
| 33190.03.01.00.00.00                                     | CIVIS                                      | 769.514,19           |                 |                       |
| 33190.03.03.00.00.00                                     | 13 SALARIO- PESSOAL CIVIL- PENSIONISTAS    | 63.469,53            |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 108.553,41           |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 108.553,41           |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                     | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 108.553,41           |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                                     | SALARIO-FAMILIA                            | 228,80               |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                                     | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL      | 228,80               |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                                     | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES             | 228,80               |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 1.237.571,44         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 539.581,15           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 539.581,15           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                     | ADICIONAL NOTURNO                          | 574,56               |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                     | INCORPORACOES                              | 171.668,23           |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                                     | ABONO PERMANENCIA                          | 12.128,01            |                 |                       |
| 33190.11.09.00.00.00                                     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                | 1.576,33             |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                 | 35.781,42            |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | 40.936,93            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                     | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 227.916,10           |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                     | FERIAS INDENIZADAS                         | 1.726,90             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                     | 13. SALARIO                                | 89.402,67            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 24.727,46            |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                                     | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.   | 27.546,25            |                 |                       |
| 33190.11.73.05.00.00                                     | REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO     | 6.810,39             |                 |                       |
| 33190.11.73.06.00.00                                     | REMUNERAÇÃO INTEGRANTES RPPS               | 20.735,86            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                     | SUBSIDIOS                                  | 64.005,43            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 43.670,43            |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                                     | FGTS                                       | 6.290,60             |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                                     | FGTS - SERVIDORES                          | 6.290,60             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                     | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 33.162,41            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                     | INSS - SERVIDORES                          | 33.162,41            |                 |                       |
| 33190.13.99.00.00.00                                     | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                | 4.217,42             |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL   | 40.886,73            |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 40.886,73            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                     | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 50.000,00            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 50.000,00            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                     | INDENIZACOES TRABALHISTAS                  | 23.138,29            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                     | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL    | 23.138,29            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                     | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADOC   | 23.138,29            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                     | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME   | 305.990,58           |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 305.990,58           |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 30.952,89            |                 |                       |
| 33191.13.99.00.00.00                                     | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 275.037,69           |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11</b> |  |                      |                 |                       |
| 33191.13.99.01.00.00                                     | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS    | 275.037,69           |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 1.572.289,51    |                       |
| 33350.00.00.00.00.00                                     | TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.    | 61.278,94            |                 |                       |
| 33350.41.00.00.00.00                                     | CONTRIBUICOES                              | 61.278,94            |                 |                       |
| 33350.41.00.08.00.00                                     | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE        | 9.413,98             |                 |                       |
| 33350.41.08.00.00.00                                     | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE        | 51.864,96            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                         | 1.511.010,57         |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 2.553,50             |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                                     | DIARIAS NO PAIS                            | 2.553,50             |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 52.574,84            |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 2.110,03             |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                                     | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        | 4.056,00             |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                                     | GENEROS DE ALIMENTACAO                     | 580,50               |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 12.324,50            |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 11.102,60            |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                                     | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG     | 850,00               |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                                     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 210,80               |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                                     | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO   | 11.861,61            |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                     | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 7.741,76             |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                     | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 751,04               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS       | 599,00               |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                                     | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS    | 387,00               |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 1.912,10             |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                                     | LOCOMOCAO URBANA                           | 339,20               |                 |                       |
| 33390.33.08.00.00.00                                     | PEDAGIOS                                   | 1.523,40             |                 |                       |
| 33390.33.99.00.00.00                                     | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 49,50                |                 |                       |
| 33390.35.00.00.00.00                                     | SERVICOS DE CONSULTORIA                    | 16.708,36            |                 |                       |
| 33390.35.01.00.00.00                                     | ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA    | 16.708,36            |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.   | 34.295,58            |                 |                       |
| 33390.36.06.00.00.00                                     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 5.550,00             |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                                     | LOCACAO DE IMOVEIS                         | 28.745,58            |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 710.837,61           |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                     | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES      | 6.450,00             |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                                     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 72.915,51            |                 |                       |
| 33390.39.08.00.00.00                                     | MANUTENCAO DE SOFTWARE                     | 20.640,58            |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                                     | LOCACAO DE SOFTWARES                       | 50.995,28            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE     | 3.830,65             |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.      | 250,00               |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS       | 395,00               |                 |                       |
| 33390.39.23.00.00.00                                     | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                  | 700,00               |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                                     | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                | 7.138,77             |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                     | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 51.385,68            |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                  | 4.430,33             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                     | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL           | 81.370,44            |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                     | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO           | 60.482,94            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - 11</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                     | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 4.441,20             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                     | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 54.144,31            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                     | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 2.795,24             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                     | SERVICOS GRAFICOS                           | 11.469,00            |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                     | SERVICOS JUDICIARIOS                        | 634,69               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                     | SEGUROS EM GERAL                            | 3.017,52             |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                                     | VALE-TRANSPORTE                             | 128.733,40           |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                                     | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 6.389,10             |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                                     | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 70,00                |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                                     | HOSPEDAGENS                                 | 2.292,22             |                 |                       |
| 33390.39.81.00.00.00                                     | SERVICOS BANCARIOS                          | 706,11               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                     | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 3.499,32             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 14.052,67            |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL       | 2.655,70             |                 |                       |
| 33390.39.93.00.00.00                                     | SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.      | 158,40               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 114.793,55           |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                     | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 82.162,64            |                 |                       |
| 33390.39.99.02.00.00                                     | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES     | 32.630,91            |                 |                       |
| 33390.47.00.00.00.00                                     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS      | 652.408,81           |                 |                       |
| 33390.47.12.00.00.00                                     | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP               | 640.147,43           |                 |                       |
| 33390.47.18.00.00.00                                     | CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.     | 12.261,38            |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                                     | DESpesas de exercicios anteriores           | 39.719,77            |                 |                       |
| 33390.92.36.00.00.00                                     | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 39.719,77            |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                     | DESpesas de capital                         |                      |                 | 34.576,38             |
| 34400.00.00.00.00.00                                     | INVESTIMENTOS                               |                      | 34.576,38       |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                          | 34.576,38            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 34.576,38            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO     | 505,38               |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                                     | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 1.388,00             |                 |                       |
| 34490.52.30.00.00.00                                     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 120,00               |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 26.638,00            |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                                     | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.    | 400,00               |                 |                       |
| 34490.52.39.00.00.00                                     | EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS     | 120,00               |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                                     | MOBILIARIO EM GERAL                         | 5.405,00             |                 |                       |
| <b>Total:</b>  |   |                      |                 | <b>5.725.378,30</b>   |
| <b>Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12</b>     |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                     | DESpesas correntes                          |                      |                 | 433.949,26            |
| 33100.00.00.00.00.00                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 299.467,08      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                     | APLICACOES DIRETAS                          | 299.467,08           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 7.087,15             |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 7.087,15             |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                     | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 7.087,15             |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 239.157,31           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                     | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 86.145,34            |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 86.145,34            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12</b> |   |                      |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                 | INCORPORACOES                               | 28.871,49            |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                                 | ABONO PERMANENCIA                           | 5.372,65             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO            | 30.202,98            |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                 | FERIAS INDENIZADAS                          | 996,31               |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                 | 13. SALARIO                                 | 12.388,42            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 7.698,93             |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                 | SUBSIDIOS                                   | 67.481,19            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 29.079,19            |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 29.079,19            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                 | INSS - SERVIDORES                           | 10.287,86            |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                 | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 18.791,33            |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO                         | 6.020,80             |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 6.020,80             |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                   | 15.277,96            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                 | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL     | 15.277,96            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                 | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO     | 15.277,96            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                 | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTO | 2.844,67             |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 2.844,67             |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV    | 2.844,67             |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                      | 134.482,18      |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 134.482,18           |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                     | 518,00               |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                                 | DIARIAS NO PAIS                             | 518,00               |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 3.900,00             |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 280,00               |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                                 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG      | 1.500,00             |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS        | 120,00               |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 2.000,00             |                 |                       |
| 33390.31.00.00.00.00                                 | PREMIACOES CULT.,ART.,CIEN.,DESP.OUTRAS     | 38.934,00            |                 |                       |
| 33390.31.99.00.00.00                                 | OUTRAS PREMIACOES                           | 38.934,00            |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 29.045,60            |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                                 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE              | 29.001,60            |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                                 | LOCOMOCAO URBANA                            | 44,00                |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.    | 10.510,80            |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                                 | LOCACAO DE IMOVEIS                          | 10.510,80            |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 51.573,78            |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 528,00               |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                 | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 90,00                |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS        | 120,00               |                 |                       |
| 33390.39.22.00.00.00                                 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS       | 7.500,00             |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 204,32               |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 6.086,93             |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                                 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                   | 3.708,60             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 380,00               |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 549,30               |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>  | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - 12</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 2.177,74             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 250,00               |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                 | SERVICOS GRAFICOS                           | 4.801,00             |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                 | SEGUROS EM GERAL                            | 84,87                |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                                 | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 534,00               |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                                 | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 5.000,00             |                 |                       |
| 33390.39.79.00.00.00                                 | SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL    | 145,61               |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                                 | HOSPEDAGENS                                 | 1.425,00             |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 43,72                |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 17.944,69            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                 | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 17.944,69            |                 |                       |
|  |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>433.949,26</b>     |
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13</b>     |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                 | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 12.934.635,09         |
| 33100.00.00.00.00.00                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 6.866.369,57    |                       |
| 33171.00.00.00.00.00                                 | TRANSF.A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAI    | 20.673,60            |                 |                       |
| 33171.11.00.00.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS.CIVIL    | 20.673,60            |                 |                       |
| 33171.11.99.00.00.00                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 20.673,60            |                 |                       |
| 33171.11.99.10.00.00                                 | TRANSF.RECURSOS DESP.PESSOAL CONSORCIOS     | 20.673,60            |                 |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                 | APLICACOES DIRETAS                          | 6.845.695,97         |                 |                       |
| 33190.04.00.00.00.00                                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 665.157,70           |                 |                       |
| 33190.04.15.00.00.00                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 11.961,21            |                 |                       |
| 33190.04.99.00.00.00                                 | OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINAD      | 653.196,49           |                 |                       |
| 33190.04.99.01.00.00                                 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE      | 653.196,49           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 116.952,88           |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 116.952,88           |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                 | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 116.952,88           |                 |                       |
| 33190.09.00.00.00.00                                 | SALARIO-FAMILIA                             | 565,77               |                 |                       |
| 33190.09.01.00.00.00                                 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL       | 565,77               |                 |                       |
| 33190.09.01.01.00.00                                 | SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES              | 565,77               |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 5.168.662,20         |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                 | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 3.972.172,03         |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 3.972.172,03         |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                 | ADICIONAL NOTURNO                           | 22.132,74            |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                 | INCORPORACOES                               | 22.686,98            |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                                 | ABONO PERMANENCIA                           | 4.400,11             |                 |                       |
| 33190.11.09.00.00.00                                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                 | 11.034,31            |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 291.300,47           |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                                 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES       | 23.703,80            |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO            | 320.399,27           |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                                 | FERIAS INDENIZADAS                          | 20.968,57            |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                 | 13. SALARIO                                 | 345.637,42           |                 |                       |
| 33190.11.44.00.00.00                                 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                   | 4.321,77             |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 69.182,22            |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                                 | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.    | 6.283,39             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>   | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13</b> |  |                      |                 |                       |
| 33190.11.73.05.00.00                             | REMUNERAÇÃO DA COMISSÃO DE ESTAGIO PRO       | 6.283,39             |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                             | SUBSIDIOS                                    | 54.439,12            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                             | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 144.939,16           |                 |                       |
| 33190.13.01.00.00.00                             | FGTS   | 27.227,70            |                 |                       |
| 33190.13.01.01.00.00                             | FGTS - SERVIDORES                            | 27.227,70            |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS         | 117.276,46           |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                             | INSS - SERVIDORES                            | 109.021,36           |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                             | INSS - AGENTES POLITICOS                     | 8.255,10             |                 |                       |
| 33190.13.99.00.00.00                             | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS                  | 435,00               |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL     | 445.951,57           |                 |                       |
| 33190.16.32.00.00.00                             | SUBSTITUICOES                                | 3.021,60             |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                             | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                     | 441.747,37           |                 |                       |
| 33190.16.99.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL     | 1.182,60             |                 |                       |
| 33190.16.99.01.00.00                             | AJUDA DE CUSTO                               | 1.182,60             |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                             | AUXILIO-ALIMENTACAO                          | 188.675,99           |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                             | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES             | 188.675,99           |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                             | INDENIZACOES TRABALHISTAS                    | 13.476,43            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                             | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL      | 13.476,43            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                             | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO      | 13.476,43            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                             | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN    | 101.314,27           |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 101.314,27           |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV     | 101.314,27           |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                      | 6.068.265,52    |                       |
| 33370.00.00.00.00.00                             | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS          | 2.569.538,32         |                 |                       |
| 33371.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS         | 2.569.538,32         |                 |                       |
| 33371.39.00.00.00.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID. | 2.548.864,72         |                 |                       |
| 33371.41.00.00.00.00                             | CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ      | 20.673,60            |                 |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                           | 3.498.727,20         |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 36.707,51            |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                             | DIARIAS NO PAIS                              | 36.707,51            |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                             | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1.444.239,90         |                 |                       |
| 33390.30.01.00.00.00                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 190.382,98           |                 |                       |
| 33390.30.04.00.00.00                             | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 72.760,64            |                 |                       |
| 33390.30.07.00.00.00                             | GENEROS DE ALIMENTACAO                       | 28.213,42            |                 |                       |
| 33390.30.09.00.00.00                             | MATERIAL FARMACOLOGICO                       | 652.829,74           |                 |                       |
| 33390.30.10.00.00.00                             | MATERIAL ODONTOLOGICO                        | 31.002,76            |                 |                       |
| 33390.30.11.00.00.00                             | MATERIAL QUIMICO                             | 220,00               |                 |                       |
| 33390.30.14.00.00.00                             | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 1.198,50             |                 |                       |
| 33390.30.15.00.00.00                             | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS      | 2.474,35             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 45.777,10            |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 19.339,56            |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                             | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG       | 714,45               |                 |                       |
| 33390.30.20.00.00.00                             | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 2.843,70             |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 1.392,40             |                 |                       |
| 33390.30.22.00.00.00                             | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO     | 27.968,18            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13</b> |  |                      |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                             | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS            | 32.599,50            |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                             | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 51.337,03            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                             | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      | 12.817,00            |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                             | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 5.906,13             |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                             | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA           | 1.783,87             |                 |                       |
| 33390.30.30.00.00.00                             | MATERIAL PARA COMUNICACOES                 | 352,55               |                 |                       |
| 33390.30.31.00.00.00                             | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS       | 553,00               |                 |                       |
| 33390.30.35.00.00.00                             | MATERIAL LABORATORIAL                      | 783,00               |                 |                       |
| 33390.30.36.00.00.00                             | MATERIAL HOSPITALAR                        | 110.561,78           |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS       | 143.818,01           |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                             | FERRAMENTAS                                | 194,50               |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                             | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS    | 3.995,25             |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 2.420,50             |                 |                       |
| 33390.32.00.00.00.00                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 32.360,97            |                 |                       |
| 33390.32.03.00.00.00                             | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL    | 31.883,97            |                 |                       |
| 33390.32.99.00.00.00                             | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA      | 477,00               |                 |                       |
| 33390.33.00.00.00.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         | 224.554,71           |                 |                       |
| 33390.33.01.00.00.00                             | PASSAGENS PARA O PAIS                      | 69.576,69            |                 |                       |
| 33390.33.03.00.00.00                             | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE             | 124.212,29           |                 |                       |
| 33390.33.05.00.00.00                             | LOCOMOCAO URBANA                           | 1.933,70             |                 |                       |
| 33390.33.08.00.00.00                             | PEDAGIOS                                   | 24.107,03            |                 |                       |
| 33390.33.99.00.00.00                             | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 4.725,00             |                 |                       |
| 33390.36.00.00.00.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.   | 70.126,98            |                 |                       |
| 33390.36.06.00.00.00                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 43.400,00            |                 |                       |
| 33390.36.13.00.00.00                             | CONFERENCIAS E EXPOSICOES                  | 800,00               |                 |                       |
| 33390.36.15.00.00.00                             | LOCACAO DE IMOVEIS                         | 21.371,98            |                 |                       |
| 33390.36.18.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTO:      | 305,00               |                 |                       |
| 33390.36.20.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS       | 90,00                |                 |                       |
| 33390.36.30.00.00.00                             | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS           | 4.160,00             |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 1.689.937,13         |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                             | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES      | 584,00               |                 |                       |
| 33390.39.05.00.00.00                             | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS            | 30.270,32            |                 |                       |
| 33390.39.08.00.00.00                             | MANUTENCAO DE SOFTWARE                     | 2.520,00             |                 |                       |
| 33390.39.10.00.00.00                             | LOCACAO DE IMOVEIS                         | 14.400,00            |                 |                       |
| 33390.39.11.00.00.00                             | LOCACAO DE SOFTWARES                       | 4.685,52             |                 |                       |
| 33390.39.12.00.00.00                             | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 360,00               |                 |                       |
| 33390.39.14.00.00.00                             | LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN.   | 905,00               |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE     | 44.999,29            |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.      | 27.891,73            |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS       | 57.389,48            |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                             | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.    | 2.630,00             |                 |                       |
| 33390.39.37.00.00.00                             | JUROS                                      | 31,40                |                 |                       |
| 33390.39.41.00.00.00                             | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                | 90.852,12            |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 88.381,31            |                 |                       |
| 33390.39.44.00.00.00                             | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                  | 16.608,31            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                    | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13</b> |   |                      |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                             | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL            | 2.000,00             |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                             | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 1.753,25             |                 |                       |
| 33390.39.50.00.00.00                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.     | 341.365,99           |                 |                       |
| 33390.39.51.00.00.00                             | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENT.     | 300.000,00           |                 |                       |
| 33390.39.53.00.00.00                             | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 160.256,34           |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                             | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 11.864,70            |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 83.688,13            |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                             | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 1.401,00             |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                             | SERVICOS GRAFICOS                           | 34.281,00            |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                             | SEGUROS EM GERAL                            | 27.528,65            |                 |                       |
| 33390.39.72.00.00.00                             | VALE-TRANSPORTE                             | 115.260,00           |                 |                       |
| 33390.39.73.00.00.00                             | TRANSPORTE DE SERVIDORES                    | 6.006,38             |                 |                       |
| 33390.39.74.00.00.00                             | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS          | 1.240,00             |                 |                       |
| 33390.39.77.00.00.00                             | VIGILANCIA OSTENSIVA                        | 74.150,86            |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                             | LIMPEZA E CONSERVACAO                       | 56.630,18            |                 |                       |
| 33390.39.80.00.00.00                             | HOSPEDAGENS                                 | 35.109,28            |                 |                       |
| 33390.39.82.00.00.00                             | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL              | 24.213,76            |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                             | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 6.151,80             |                 |                       |
| 33390.39.90.00.00.00                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL               | 2.921,93             |                 |                       |
| 33390.39.92.00.00.00                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL       | 8.260,74             |                 |                       |
| 33390.39.93.00.00.00                             | SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.      | 5.981,51             |                 |                       |
| 33390.39.95.00.00.00                             | MAN.CONSER.DE EQUIP.DE PROCES.DE DADOS      | 630,00               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 6.733,15             |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                             | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 6.733,15             |                 |                       |
| 33390.92.00.00.00.00                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 800,00               |                 |                       |
| 33390.92.39.00.00.00                             | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 800,00               |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                             | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 3.814.803,87          |
| 34400.00.00.00.00.00                             | INVESTIMENTOS                               |                      | 3.814.803,87    |                       |
| 34430.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FED.    | 18.267,66            |                 |                       |
| 34430.93.00.00.00.00                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 18.267,66            |                 |                       |
| 34430.93.00.01.00.00                             | RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO     | 18.267,66            |                 |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                             | APLICACOES DIRETAS                          | 3.796.536,21         |                 |                       |
| 34490.51.00.00.00.00                             | OBRAS E INSTALACOES                         | 3.326.462,47         |                 |                       |
| 34490.51.80.00.00.00                             | ESTUDOS E PROJETOS                          | 1.140.000,00         |                 |                       |
| 34490.51.99.00.00.00                             | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES                  | 2.186.462,47         |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 470.073,74           |                 |                       |
| 34490.52.04.00.00.00                             | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO           | 9.143,00             |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                             | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA      | 3.896,50             |                 |                       |
| 34490.52.08.00.00.00                             | APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.    | 144.274,16           |                 |                       |
| 34490.52.10.00.00.00                             | APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES      | 66.019,44            |                 |                       |
| 34490.52.12.00.00.00                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 36.873,05            |                 |                       |
| 34490.52.26.00.00.00                             | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS          | 580,00               |                 |                       |
| 34490.52.30.00.00.00                             | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 2.824,00             |                 |                       |
| 34490.52.33.00.00.00                             | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO       | 42.057,40            |                 |                       |
| 34490.52.34.00.00.00                             | MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS       | 2.228,70             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>                                      | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - 13</b>   |  |                      |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 48.106,95            |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                               | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.   | 20.446,00            |                 |                       |
| 34490.52.39.00.00.00                               | EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS    | 1.602,94             |                 |                       |
| 34490.52.42.00.00.00                               | MOBILIARIO EM GERAL                        | 62.828,60            |                 |                       |
| 34490.52.48.00.00.00                               | VEICULOS DIVERSOS                          | 1.435,00             |                 |                       |
| 34490.52.52.00.00.00                               | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                | 27.758,00            |                 |                       |
|  |  |                      | <b>Total:</b>   | <b>16.749.438,96</b>  |
| <b>Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14</b> |  |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                         |                      |                 | 684.989,25            |
| 33100.00.00.00.00.00                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 643.326,13      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                         | 643.326,13           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 19.568,74            |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS            | 19.568,74            |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                               | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.    | 19.568,74            |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.   | 457.398,59           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                               | VENCIMENTOS E SALARIOS                     | 164.321,76           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI    | 164.321,76           |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                               | INCORPORACOES                              | 103.246,93           |                 |                       |
| 33190.11.07.00.00.00                               | ABONO PERMANENCIA                          | 9.503,01             |                 |                       |
| 33190.11.33.00.00.00                               | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES      | 1.183,92             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                               | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO           | 103.366,35           |                 |                       |
| 33190.11.42.00.00.00                               | FERIAS INDENIZADAS                         | 1.837,07             |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                               | 13. SALARIO                                | 37.086,16            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                               | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL              | 10.846,00            |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                               | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.   | 10.407,31            |                 |                       |
| 33190.11.73.02.00.00                               | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS      | 10.407,31            |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                               | SUBSIDIOS                                  | 15.600,08            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                               | OBRIGACOES PATRONAIS                       | 3.870,95             |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                               | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       | 3.870,95             |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                               | INSS - AGENTES POLITICOS                   | 3.870,95             |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 5.851,20             |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                               | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 5.851,20             |                 |                       |
| 33190.91.00.00.00.00                               | SENTENCAS JUDICIAIS                        | 143.619,00           |                 |                       |
| 33190.91.06.00.00.00                               | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR       | 143.619,00           |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                               | APLICAÇÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME   | 13.017,65            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 13.017,65            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 13.017,65            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 41.663,12       |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                               | APLICACOES DIRETAS                         | 41.663,12            |                 |                       |
| 33390.14.00.00.00.00                               | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    | 681,00               |                 |                       |
| 33390.14.14.00.00.00                               | DIARIAS NO PAIS                            | 681,00               |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 6.051,00             |                 |                       |
| 33390.30.16.00.00.00                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 329,00               |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 5.495,80             |                 |                       |
| 33390.30.21.00.00.00                               | MATERIAL DE COPA E COZINHA                 | 89,00                |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b>  | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 14</b>    |   |                      |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                  | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 70,00                |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO              | 67,20                |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.    | 34.931,12            |                 |                       |
| 33390.39.01.00.00.00                                  | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 880,00               |                 |                       |
| 33390.39.17.00.00.00                                  | MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.       | 320,00               |                 |                       |
| 33390.39.20.00.00.00                                  | MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.     | 120,00               |                 |                       |
| 33390.39.48.00.00.00                                  | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO            | 319,00               |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                | 4.423,35             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                  | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO             | 720,00               |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                  | SERVICOS JUDICIARIOS                        | 8.685,25             |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                  | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS      | 119,32               |                 |                       |
| 33390.39.99.00.00.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII | 19.344,20            |                 |                       |
| 33390.39.99.01.00.00                                  | SERVIAOS DE ESTAGIARIOS                     | 19.344,20            |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                         |                      |                 | 1.944,00              |
| 34400.00.00.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                               |                      | 1.944,00        |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                          | 1.944,00             |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1.944,00             |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 1.514,00             |                 |                       |
| 34490.52.36.00.00.00                                  | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS.DE ESCRIT.    | 430,00               |                 |                       |
|   |   |                      | <b>Total:</b>   | <b>686.933,25</b>     |
| <b>Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15</b> |   |                      |                 |                       |
| 33000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS CORRENTES                          |                      |                 | 528.202,59            |
| 33100.00.00.00.00.00                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                      | 447.254,99      |                       |
| 33190.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                          | 447.254,99           |                 |                       |
| 33190.08.00.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 7.489,70             |                 |                       |
| 33190.08.99.00.00.00                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS             | 7.489,70             |                 |                       |
| 33190.08.99.04.00.00                                  | CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.     | 7.489,70             |                 |                       |
| 33190.11.00.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.    | 370.749,71           |                 |                       |
| 33190.11.01.00.00.00                                  | VENCIMENTOS E SALARIOS                      | 188.933,89           |                 |                       |
| 33190.11.01.01.00.00                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORI     | 188.933,89           |                 |                       |
| 33190.11.04.00.00.00                                  | ADICIONAL NOTURNO                           | 380,51               |                 |                       |
| 33190.11.05.00.00.00                                  | INCORPORACOES                               | 3.624,56             |                 |                       |
| 33190.11.09.00.00.00                                  | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                 | 29.298,95            |                 |                       |
| 33190.11.10.00.00.00                                  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 6.262,72             |                 |                       |
| 33190.11.37.00.00.00                                  | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO            | 37.948,04            |                 |                       |
| 33190.11.43.00.00.00                                  | 13. SALARIO                                 | 22.445,80            |                 |                       |
| 33190.11.45.00.00.00                                  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 8.938,14             |                 |                       |
| 33190.11.73.00.00.00                                  | REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COLETIV.    | 5.435,92             |                 |                       |
| 33190.11.73.02.00.00                                  | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS       | 5.435,92             |                 |                       |
| 33190.11.74.00.00.00                                  | SUBSIDIOS                                   | 67.481,18            |                 |                       |
| 33190.13.00.00.00.00                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 25.751,64            |                 |                       |
| 33190.13.02.00.00.00                                  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 25.751,64            |                 |                       |
| 33190.13.02.01.00.00                                  | INSS - SERVIDORES                           | 7.363,03             |                 |                       |
| 33190.13.02.03.00.00                                  | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 18.388,61            |                 |                       |
| 33190.16.00.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL    | 6.854,34             |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15</b> |  |                      |                 |                       |
| 33190.16.44.00.00.00                                  | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                   | 6.854,34             |                 |                       |
| 33190.46.00.00.00.00                                  | AUXILIO-ALIMENTACAO                        | 11.617,70            |                 |                       |
| 33190.46.00.02.00.00                                  | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES           | 11.617,70            |                 |                       |
| 33190.94.00.00.00.00                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS                  | 14.329,03            |                 |                       |
| 33190.94.01.00.00.00                                  | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL    | 14.329,03            |                 |                       |
| 33190.94.01.01.00.00                                  | INDENIZACAO P/DEMISSAO SERVID/EMPREGADO    | 14.329,03            |                 |                       |
| 33191.00.00.00.00.00                                  | APLICACÃO DIRETAS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN  | 10.462,87            |                 |                       |
| 33191.13.00.00.00.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 10.462,87            |                 |                       |
| 33191.13.03.01.00.00                                  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RRPS-ATIV   | 10.462,87            |                 |                       |
| 33300.00.00.00.00.00                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 80.947,60       |                       |
| 33390.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                         | 80.947,60            |                 |                       |
| 33390.30.00.00.00.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 61.451,77            |                 |                       |
| 33390.30.17.00.00.00                                  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 67,00                |                 |                       |
| 33390.30.19.00.00.00                                  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG     | 55,00                |                 |                       |
| 33390.30.23.00.00.00                                  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS            | 6.275,26             |                 |                       |
| 33390.30.24.00.00.00                                  | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 26.633,25            |                 |                       |
| 33390.30.25.00.00.00                                  | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS      | 267,00               |                 |                       |
| 33390.30.26.00.00.00                                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO             | 105,00               |                 |                       |
| 33390.30.28.00.00.00                                  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA           | 1.139,50             |                 |                       |
| 33390.30.31.00.00.00                                  | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS       | 856,00               |                 |                       |
| 33390.30.39.00.00.00                                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS       | 4.426,97             |                 |                       |
| 33390.30.42.00.00.00                                  | FERRAMENTAS                                | 1.003,32             |                 |                       |
| 33390.30.44.00.00.00                                  | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS    | 19.492,00            |                 |                       |
| 33390.30.99.00.00.00                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 1.131,47             |                 |                       |
| 33390.39.00.00.00.00                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.   | 19.495,83            |                 |                       |
| 33390.39.16.00.00.00                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE     | 40,00                |                 |                       |
| 33390.39.19.00.00.00                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS       | 799,78               |                 |                       |
| 33390.39.43.00.00.00                                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 1.606,23             |                 |                       |
| 33390.39.47.00.00.00                                  | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL           | 380,00               |                 |                       |
| 33390.39.57.00.00.00                                  | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS         | 4.782,44             |                 |                       |
| 33390.39.58.00.00.00                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 5.465,82             |                 |                       |
| 33390.39.59.00.00.00                                  | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO            | 280,00               |                 |                       |
| 33390.39.63.00.00.00                                  | SERVICOS GRAFICOS                          | 4.769,00             |                 |                       |
| 33390.39.66.00.00.00                                  | SERVICOS JUDICIARIOS                       | 560,00               |                 |                       |
| 33390.39.69.00.00.00                                  | SEGUROS EM GERAL                           | 306,84               |                 |                       |
| 33390.39.78.00.00.00                                  | LIMPEZA E CONSERVACAO                      | 350,00               |                 |                       |
| 33390.39.79.00.00.00                                  | SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL   | 125,00               |                 |                       |
| 33390.39.83.00.00.00                                  | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS     | 30,72                |                 |                       |
| 34000.00.00.00.00.00                                  | DESPESAS DE CAPITAL                        |                      |                 | 34.514,00             |
| 34400.00.00.00.00.00                                  | INVESTIMENTOS                              |                      | 34.514,00       |                       |
| 34490.00.00.00.00.00                                  | APLICACOES DIRETAS                         | 34.514,00            |                 |                       |
| 34490.52.00.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 34.514,00            |                 |                       |
| 34490.52.06.00.00.00                                  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA     | 45,00                |                 |                       |
| 34490.52.35.00.00.00                                  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 1.369,00             |                 |                       |
| 34490.52.52.00.00.00                                  | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                | 33.100,00            |                 |                       |

**Demonstrativo da Despesa pela sua Natureza Segundo Órgãos de Governo**

Anexo 02A - Período: Janeiro a Dezembro/2012

| <b>Código</b>   | <b>Especificação das Contas da Despesa</b> | <b>Desdobramento</b> | <b>Elemento</b>     | <b>Cat. Econômica</b> |
|---|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Órgão: SEC. MUN.DE TRANSITO E TRANSPORTES - 15</b> |  |                      |                     |                       |
|   |  |                      | <b>Total:</b>       | <b>562.716,59</b>     |
|   |  |                      | <b>Total Geral:</b> | <b>59.503.357,29</b>  |

PALMEIRA DAS MISSOES - RS, 31 de dezembro de 2012

---

LOURENÇO ARDENGHI FILHO  
Prefeito Municipal

---

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM  
Secretario da Fazenda

---

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA  
Contador CRC Nº 65.676