



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária

Ofício GP nº 192/2020

Itanhaém, 08 de abril de 2020.

Senhor Presidente.

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Município de Itanhaém referente o exercício financeiro de 2019.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de alta consideração e apreço.

Atenciosamente.



MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
HUGO DI LALLO
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Itanhaém



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 1/2

RECEITA	DESPESA		
1.0 RECEITAS CORRENTES	428.748.237,09	3.0 DESPESAS CORRENTES	387.853.240,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.837.660,05	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.415.269,42
1.2 CONTRIBUIÇÕES	29.013.709,58	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.401.541,48
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	393.219,34	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.036.429,10
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	333.044,98		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.256.448,98		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.914.154,16		
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-16.772.805,76		
9.1 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-16.772.805,76		
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.622.474,81		
TOTAL:	427.597.906,14	SUPERÁVIT CORRENTE	39.744.666,14
SUPERÁVIT CORRENTE	39.744.666,14	TOTAL:	427.597.906,14
2.0 RECEITAS DE CAPITAL			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.603.766,49	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	48.220.733,19
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	396.608,60	4.4 INVESTIMENTOS	23.175.078,58
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.284.469,44	4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.045.654,61
TOTAL:	53.029.510,67	SUPERÁVIT	4.808.777,48
	53.029.510,67	TOTAL:	53.029.510,67
RESUMO			
1.0 RECEITAS CORRENTES	428.748.237,09	3.0 DESPESAS CORRENTES	387.853.240,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	13.284.844,53	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	48.220.733,19
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.622.474,81		
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-16.772.805,76		
TOTAL:	440.882.750,67	SUPERÁVIT	4.808.777,48
	440.882.750,67	TOTAL:	440.882.750,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 2/2

RECEITA

DESPESA

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			428.748.237,09
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		174.837.660,05	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		131.803.483,09	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ			
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.604.410,24		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	16.604.410,24		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	3.481.864,03		
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	3.481.864,03		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	13.122.546,21		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	13.122.546,21		
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	13.122.546,21		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	115.199.072,85		
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI			
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	98.138.213,92		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	86.721.679,86		
	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	61.576.820,51		
3	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	50.907.011,00		
4	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	10.669.809,51		
	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E	683.183,65		
5	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULT	558.172,91		
6	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	125.010,74		
	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	12.880.470,68		
7	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	9.565.838,88		
8	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.314.631,80		
	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA A	7.056.609,12		
9	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVI	5.360.300,44		
10	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA	1.696.308,68		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	4.524.595,90		
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	11.416.534,06		
	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	9.220.822,29		
12	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	9.220.822,29		
13	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	2.195.711,77		
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.060.858,93		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	17.060.858,93		
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	16.258.788,16		
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU	16.258.788,16		
15	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI	172.506,65		
16	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	413.222,93		
17	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ	137.386,24		
18			78.954,95		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		41.971.735,68	
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207.962,03		
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.207.962,03		
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	24.986.062,05		
19	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	531.161,91		
20	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	73.692,41		
21	1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	23.398.964,03		
22	1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982.243,70		
23	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JURO	219.690,71		
24	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	4.723.699,94		
25	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.033.320,47		
26	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.245.188,86		
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	8.763.773,65		
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.763.773,65		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	122.117,41		
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P			
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - M	100.936,86		
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	1.525,73		
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	15.143,03		
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D	3.577,07		
			934,72		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	8.641.656,24		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	7.348.723,64		
32	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	37.071,10		
33	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST	91.769,25		
34	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	128.447,97		
35	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	326.770,08		
36	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H	1.984.815,98		
37	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	460.705,44		
38	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO C	4.126.805,91		
39	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	184.834,41		
179	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	7.503,50		
40	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	98.424,85		
41	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	612.530,63		
42	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	422.761,23		
43	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT	159.215,89		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.062.441,28	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.062.441,28		
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	1.062.441,28		
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	1.062.441,28		
46	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	347.128,36		
47	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	381.532,23		
48	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMEN	333.780,69		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		29.013.709,58	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.654.970,90	
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	20.654.970,90		
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	20.654.970,90		
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	19.682.570,43		
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	19.682.570,43		
1	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	8.634.979,20		
2	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	11.047.591,23		
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	622.338,37		
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	622.338,37		
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	26.652,13		
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	595.686,24		
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	350.062,10		
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIP	350.062,10		
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	4.581,31		
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	345.480,79		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		8.358.738,68	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	8.358.738,68		
49	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	7.813.280,43		
50	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	28.161,63		
51	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	357.142,73		
52	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	110.732,86		
53	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	49.421,03		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		393.219,34	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		393.219,34	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	393.219,34		
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	393.219,34		
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	393.219,34		
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	88.227,81		
54	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	44.025,60		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
55	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)			
56	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE	5.443,09		
57	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.737,76		
58	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	22.198,31		
59	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	3.678,47		
60	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - D	7.716,12		
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	3.428,46		
61	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	74.573,58		
62	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	26.794,25		
64	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	418,62		
65	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	8,57		
66	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	0,12		
67	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	28.479,43		
68	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	6.161,79		
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	12.710,80		
69	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	2.509,59		
70	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	2.509,59		
71	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	5.874,80		
72	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	414,82		
74	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCU	8.609,09		
75	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	104.881,90		
76	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	104.036,07		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.091,68		
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP.		333.044,98	
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		315.547,84	
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	315.547,84		
78	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		17.497,14	
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.497,14		
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.497,14		
79	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	17.497,14		
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		220.256.448,98	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		83.608.769,32	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF,	83.608.769,32		
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.311.060,18		
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41.688.946,62		
80	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	41.688.946,62		
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	1.839.810,31		
196	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1.839.810,31		
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.771.837,93		
197	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1.771.837,93		
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	10.465,32		
81	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITO	10.465,32		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	2.164.367,66		
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	744,96		
82	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRIN	744,96		
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.163.622,70		
84	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	2.163.622,70		
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	20.109.938,34		
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.547.867,38		
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	7.547.867,38		
85	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	2.533.413,96		
86	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMILIA	1.758.567,75		
87	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.237.780,61		
88	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	218.105,06		
186	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00		
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	10.661.313,75		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	10.661.313,75		
89	1718.03.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA	3.231.669,84		
90	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00		
91	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.540.794,00		
92	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00		
93	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00		
94	1718.03.2.1.06.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	19.800,00		
96	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	39.130,00		
97	1718.03.2.1.09.00	MAC - UPA HABILITADO	1.200.000,00		
183	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	37.896,91		
191	1718.03.2.1.11.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSISTÊNCIA HOSPIT	1.622.068,00		
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	945.026,10		
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM	945.026,10		
98	1718.03.3.1.01.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	210.741,72		
99	1718.03.3.1.02.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.886,97		
101	1718.03.3.1.04.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	408.375,00		
102	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	17.875,00		
182	1718.03.3.1.06.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	120.040,47		
190	1718.03.3.1.07.00	AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO P CONTROLE SURTO DE SARAMP	13.667,94		
192	1718.03.3.1.08.00	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA TRIPLICE VIR	97.439,00		
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	347.962,16		
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F	347.962,16		
103	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	347.962,16		
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa	607.768,95		
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA	607.768,95		
104	1718.03.9.1.01.00	TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE AL	29.000,00		
105	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	545.768,95		
107	1718.03.9.1.04.00	ACADEMIA DA SAÚDE	33.000,00		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCA	13.277.232,38		
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.426.711,82		
108	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.426.711,82		
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIR	8.120,55		
109	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHE	8.120,55		
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	2.522.704,00		
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	2.522.704,00		
110	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.095.860,00		
111	1718.05.3.1.02.00	PNAP - PRÉ ESCOLA	335.344,00		
112	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	579.298,00		
113	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	2.816,00		
114	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	378.896,00		
115	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	62.592,00		
116	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	17.914,00		
117	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	49.984,00		
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP	73.576,80		
118	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRAN	73.576,80		
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	246.119,21		
193	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-AFM - MP 815/	246.119,21		
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	539.130,96		
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	539.130,96		
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	539.130,96		
120	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXID	63.840,00		
121	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDA	112.320,00		
122	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DES	266.916,96		
123	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO	12.000,00		
124	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA IN	78.414,00		
125	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BPC ESCOLA	5.640,00		
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	2.207.039,80		
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	2.207.039,80		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.207.039,80		
181	1718.99.1.1.01.00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIAO	27.180,94		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 5/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
200	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REPASSE CESSÃ	2.179.858,86		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		48.817.114,56	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	48.817.114,56		
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	42.255.887,13		
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.498.555,90		
126	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	31.498.555,90		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.442.812,26		
127	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	10.442.812,26		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	223.251,82		
128	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	223.251,82		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	91.267,15		
129	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	91.267,15		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	143.555,83		
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLE	143.555,83		
130	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓ	143.555,83		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.249.166,88		
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST	1.117.406,70		
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	1.117.406,70		
131	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	401.984,00		
132	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	48.720,00		
133	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00		
134	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	315.649,60		
184	1728.10.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	15.053,10		
185	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	3.605.733,97		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA	3.605.733,97		
135	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.449.912,00		
136	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENT	2.155.821,97		
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.526.026,21		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	1.526.026,21		
137	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	1.341.886,21		
141	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	184.140,00		
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	168.504,72		
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	168.504,72		
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	168.504,72		
142	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO	168.504,72		
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	1.080.000,00		
143	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.715.485,10	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC	86.715.485,10		
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. B	86.715.485,10		
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC.	86.715.485,10		
144	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	86.715.485,10		
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		35.080,00	
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Est	35.080,00		
	1778.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especifica	35.080,00		
	1778.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Especifi	35.080,00		
	1778.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCI	35.080,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 6/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
145	1778.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	35.080,00		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.914.154,16	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.910.764,73	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.910.764,73		
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.910.764,73		
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.910.764,73		
	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	923.052,66		
147	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	13.663,45		
148	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	974.048,62		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		787.956,48	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específ	787.956,48		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Município	787.956,48		
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,	787.956,48		
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	787.956,48		
152	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	307.500,67		
14	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	480.455,81		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.215.432,95	
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.215.432,95		
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.215.432,95		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	920.694,71		
153	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	892.297,74		
188	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	28.396,97		
154	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.440,76		
155	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS	241.885,47		
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MUL	46.150,03		
156	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	46.150,03		
157	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1.261,98		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.284.844,53
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.603.766,49	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.603.766,49	
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MU	1.380.485,66		
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPI	1.380.485,66		
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SA	1.380.485,66		
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	1.380.485,66		
158	2118.01.3.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS D	667.191,50		
195	2118.01.3.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	713.294,16		
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	223.280,83		
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	223.280,83		
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	223.280,83		
199	2119.00.1.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO-PRÓ TRANSPORTE-AVA	223.280,83		
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		396.608,60	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.000,00	
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.000,00		
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	16.000,00		
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	16.000,00		
160	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	16.000,00		
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		380.608,60	
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	380.608,60		
187	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	380.608,60		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.284.469,44	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.160.882,60	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.160.882,60		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 7/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	642.400,00		
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	642.400,00		
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	642.400,00		
161	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	642.400,00		
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.518.482,60		
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.518.482,60		
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PR	2.518.482,60		
164	2418.10.9.1.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	384.547,64		
165	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	1.432.188,02		
166	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	23.556,46		
189	2418.10.9.1.05.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	678.190,48		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		7.625.842,37	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA	7.625.842,37		
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	7.625.842,37		
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	950.000,00		
	2428.10.1.1.00.00	AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169	950.000,00		
194	2428.10.1.1.01.00	AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169	150.000,00		
198	2428.10.1.1.02.00	CONV. CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GUAPURÁ	800.000,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.675.842,37		
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	6.675.842,37		
168	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	440.380,63		
169	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	5.168.334,63		
171	2428.10.9.1.04.00	CASA CIVIL	350.000,00		
172	2428.10.9.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	717.127,11		
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		497.744,47	
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec	497.744,47		
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	497.744,47		
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	497.744,47		
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -	497.744,47		
201	2458.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SANEAM. AMBIENTAL E	497.744,47		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			15.622.474,81
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.622.474,81	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.622.474,81	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni	15.622.474,81		
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Esta	15.622.474,81		
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	15.622.474,81		
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	15.622.474,81		
17	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	8.005.887,25		
18	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.438.256,55		
19	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME	3.178.331,01		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-16.772.805,76
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.772.805,76	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNI	-8.339.881,98		
173	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-8.337.789,03		
174	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-2.092,95		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. E	-8.432.923,78		
176	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICM	-6.299.710,92		
177	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.088.562,46		
178	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-44.650,40		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 8/8

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
				TOTAL:	440.882.750,67

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/7

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.955.226,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.904.137,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.634.778,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		843.975,80	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	843.975,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		282.363,42	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.898.926,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.922.455,29		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.798,91		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	118.957,44		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	279.407,38		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	142.122,79		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	173.554,33		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	69.778,98		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.576,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.167,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.167,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.345,23	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	49.345,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			269.359,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		269.359,14	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	269.359,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.051.089,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.051.089,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.126,44	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.357,02		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.190,55		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.452,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.613,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.277,55		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.912,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.946,46	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	162.946,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.767.016,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.957,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.967,23		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.566,24		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121.886,54		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.468,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.200,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.191,07		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.237,36		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.511,78		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.940,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.253,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.253,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.253,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.253,71	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.420,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	132.480,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.353,71		
Total por Órgão:				9.100.480,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/7

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.641.346,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.952.325,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.201.487,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.863.784,12	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	255.636,52		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.624,63		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.312.190,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.773.516,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.260.178,21		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	44.812,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	939.029,45		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.086,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	867.006,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.217.906,93		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.576.644,40		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.563.055,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.232.828,37		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	783.433,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.828.651,91		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.043.606,89		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.623.077,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.678.199,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.892.919,04	
3.1.90.13.01	FGTS	592.717,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.299.977,67		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,09		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.096.226,89	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.070.077,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.575.040,82	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.575.011,28		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			21.750.837,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.750.837,71	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	21.750.837,71		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.401.541,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.287.479,70
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			828.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			97.242,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.976,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.350.079,33



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.715.847,74	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.010.798,82		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	702.827,67		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.058.768,78		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	156.136,16		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	534.153,27		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	353.685,97		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.414,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	637.225,64		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.207,60		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.433,28		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.210,13		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.414.104,58		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.498.027,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.524.552,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.131,38		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	794.386,33		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96.172,22		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.980,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.644,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	752.795,88		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.735.145,64		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797.847,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.308.518,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.253.091,01	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	98.913,54		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.345,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.398.889,28		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.646.269,21		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.665,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.686.386,46		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,53		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.215,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82.543,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	300,00		
3.3.90.36.42	JUROS	1.505,81		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	312.551,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.598.772,77	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.403,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.076.685,67		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.519.175,56		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.416.100,24		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	124.787,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.912.471,53		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.848,16		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372.360,18		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	110.691,15		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600.536,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.400.326,62		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.626.653,90		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.258.054,14		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	665.674,26		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.508,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	189.272,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	619.318,10		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.230,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.766,18		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	722.335,39		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 5/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.675,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	607.546,44		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.522.698,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	111.063,66		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.300,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	226.374,98		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.890,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	31.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	50.828,94		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	36.375,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.868.356,33		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.189.595,36		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	63.554,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.866.360,98		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.688,95		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	49.622,48		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.882.054,13		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.407.471,77	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.407.471,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.890,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.072.870,95	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.017.934,67		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.787,66	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.192,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.594,80		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.235.733,11	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.035.995,90		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	163.353,41		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036.383,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.054.912,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.009.257,91
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.009.257,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.898.162,36	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	611.233,26		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.216.510,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.407.095,55	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	255.474,25		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	148.958,87		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	319.992,31		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.070,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.219,70		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	906.287,54		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.767,20		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.056.414,03		
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	9.800,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	319.359,50		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 6/7

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	157.178,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.123,30		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		704.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	704.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total por Órgão:				392.696.259,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 7/7

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.256.666,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.558.806,79
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.558.806,79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		23.582.460,26	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.582.460,26		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.839.055,18	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.839.055,18		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.080.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.597,82	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.597,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.693,53	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.693,53		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			697.860,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.860,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.731,10	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.731,10		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.718,71	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	50.718,71		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.072,59	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	323.072,59		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.566,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.566,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.566,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.066,96	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.066,96		
Total por Órgão:				34.277.233,80
Total Geral:				436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/25

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.955.226,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.904.137,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.634.778,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		843.975,80	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	843.975,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		282.363,42	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.898.926,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.922.455,29		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	40.798,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	118.957,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	279.407,38		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	142.122,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	173.554,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.778,98		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	993.576,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.275,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.167,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.167,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.345,23	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	49.345,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			269.359,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		269.359,14	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	269.359,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.051.089,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.051.089,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.126,44	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.357,02		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.190,55		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.452,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.613,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.277,55		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.912,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.946,46	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	162.946,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.767.016,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.957,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.967,23		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.566,24		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121.886,54		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.468,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.200,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.191,07		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.237,36		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.511,78		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.940,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.253,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/25

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.253,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.253,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.253,71	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.420,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	132.480,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.353,71		

Total por Unidade Orçamentária: 9.100.480,34**Total por Órgão: 9.100.480,34**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**Unidade Orçamentária:** 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			915.517,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			901.542,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			901.542,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.456,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.822,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	99,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.494,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.558,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.038,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.090,95		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	252.561,99		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.790,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.085,84	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.085,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.975,21
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.975,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		278,49	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.343,40	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.343,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.353,32	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	48,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,87		

Total por Unidade Orçamentária: 915.517,96**Unidade Orçamentária:** 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.152.523,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.577,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.577,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.577,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.927,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65,38		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.199,88		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.392,13		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.819,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.724,07		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.712,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.934,32		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.281,95		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	73.513,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.006,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.946,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.946,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.786,39	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/25

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.421,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	962,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	455,28	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.463,65	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.019,31	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.464,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.889,27
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	56.529,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.360,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314.270,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.040,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.310,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	725,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.877,64	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.300,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.093,44	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.469,34	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.419,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.034,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.356,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.356,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.356,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.356,30
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.098,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	258,30	

Total por Unidade Orçamentária: 1.156.879,96**Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.422.987,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.596.197,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.849.585,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.912.643,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.242.247,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.436,51		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	97.564,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.703,54		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.730,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.200,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	711.092,08		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	69.660,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	215.072,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.011,18		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.834,37		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.211,10		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	90.545,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.333,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.589.197,95	
3.1.90.13.01	FGTS	95.724,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.493.473,49		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		608,35	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608,35		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		347.136,33	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	347.106,79		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 5/25

3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		2.746.611,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.746.611,71
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.746.611,71	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.401.541,48
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.541,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.425.248,03
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		97.242,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.328.005,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.092.710,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158.268,49	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.208,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147.835,61	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.824,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.200,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.214,45	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195.526,87	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.761,57	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	274.782,60	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.285,90	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	440,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.363,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.372.733,21
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	767.292,99	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	563.356,09	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.084,13	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.346.116,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.091.300,59	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.580,97	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.316,63	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.766,66	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.682,75	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.561,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	951.734,58	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	225.738,17	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344.749,71	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.030,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	189.272,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,75	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568.744,27	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	313.463,03	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32,30	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.250,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	755.078,46	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.127,38	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.887,47	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	49.622,48	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.083,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.407.471,77
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.407.471,77	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63

3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.072.870,95
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.017.934,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.787,66
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.192,86	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.594,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.139.700,64
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	520.018,96	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	163.120,94	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.456.560,74	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>25.980.366,16</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>934.711,55</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		934.711,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.005,69
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	109.005,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.705,86
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.625,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.280,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.678,95	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.793,40	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.105,26	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		704.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	704.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>25.045.654,61</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36	
Total por Unidade Orçamentária:			61.403.353,34

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>700.031,62</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>685.869,44</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.504,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.231,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.341,87		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	14.001,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	320,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.772,16		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.887,15		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.445,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.408,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.029,26		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.853,25		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.895,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.276,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.273,41	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 7/25

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.273,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			37.364,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.364,52	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	37.364,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>14.162,18</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.162,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.538,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.270,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.268,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.623,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.280,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.743,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.600,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>4.600,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.600,00		

Total por Unidade Orçamentária: 704.631,62

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.563.110,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.223.003,41</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.223.003,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.223.003,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.157.168,46		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	964,10		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	106.167,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.280,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	344.831,20		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	13.852,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.594,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.194,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.535,92		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	7.840,75		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	95.324,36		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.249,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.340.107,37</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.107,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.797,95	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	894,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.857,58		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.046,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.671,03	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	122.911,10		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	759,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.171.638,39	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.966,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.837,84	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.350,02	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320.857,35	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32,30	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	515,86	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.627.341,47	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	322,05	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.415,50	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.645,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.645,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.645,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.645,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.670,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.975,00	

Total por Unidade Orçamentária: 5.580.755,78

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.841.727,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.298.829,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.298.829,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.298.829,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.228.288,95		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	417,69		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.688,28		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.955,03		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.010,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	403.134,50		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	27.049,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.428,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.039,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.849,54		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	54.063,52		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.360,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.542,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.542.897,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.542.897,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.406,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.406,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.264,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	245.264,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.296.227,76	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.858,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.145,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.126,73		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	106.063,66		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.048.886,26		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.391,06		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.333,95		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 9/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.022,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.465,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.465,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.465,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.465,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.650,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.815,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.857.192,24

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			983.945,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.666,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.666,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.666,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.530,35		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	639,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	145,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.537,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.450,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.965,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.402,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.972,92		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	99.383,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.639,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.278,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.278,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.889,25	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	66.834,11		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.055,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.389,69	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	715,52		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.395,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.385,62		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.851,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			49.851,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.851,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.851,30	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.300,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.863,30		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	42.688,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.033.796,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.284.436,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.013.524,18
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.440.407,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		686.287,72	
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.512,72		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	666.775,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.500.646,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.817.181,40		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.953,64		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	48.126,10		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.467,82		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	472.129,63		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	326.258,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	910.255,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	59.759,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	231.343,27		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	123.659,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.519,12		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	83.487,85		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	95.076,05		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.427,46		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.510,28	
3.1.90.13.01	FGTS	14.721,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.789,17		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.905,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.905,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.057,69	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	8.057,69		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			573.116,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		573.116,31	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	573.116,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.270.912,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.270.912,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		838.794,36	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.449,19		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147.150,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55.562,24		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339.123,88		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.615,83		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60.910,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.430,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.905,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.648,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		278.118,01	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.420,20		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.700,73		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181.306,30		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.690,78		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.133.934,38	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.072,36		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368.140,38		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.720,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.494,50		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	16,15		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.200,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173.560,42	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.893,76	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.129,43	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.570,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	222.308,25	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	418,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.163,17	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.247,96	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.065,29
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.479,49	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	232,47	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,33	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>812.738,61</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>812.738,61</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		812.738,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		123.978,11
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	123.978,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		688.760,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.070,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.017,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	543.763,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.709,90	
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	9.800,00	
Total por Unidade Orçamentária:			11.097.174,83

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.527.673,26</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>3.352.162,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.352.162,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.135.013,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.807.639,43		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.722,15		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	43.872,17		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.430,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	800,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	229.955,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	35.349,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	122.473,09		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.693,21		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.603,43		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.474,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.664,13	
3.1.90.13.01	FGTS	2.597,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	208.067,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.484,24	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.484,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.175.511,17</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.175.511,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		244.559,30	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.119,16	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.050,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79.177,33	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.306,90	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.213,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.313,43	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.558,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.538,39	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.694,83	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.986,63	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.415,13	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.586,67	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,83	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		482.296,54
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	98.913,54	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77.620,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	216.793,23	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.680,52	
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.215,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADO	300,00	
3.3.90.36.42	JUROS	1.505,81	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	41.160,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.448.655,33
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.647,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.202,06	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.080,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	97.137,33	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.363,45	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	83.900,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.738,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116.002,40	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.665,26	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.045,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.230,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	375,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.000,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.300,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	203,20	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.400,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	16.559,60	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.123,45	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.688,74	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	105.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.294,84	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>170.470,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>170.470,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.470,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.470,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.513,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.439,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.028,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	114.490,00	

Total por Unidade Orçamentária:**6.698.143,26**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 13/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.391.712,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.250.457,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.478.036,29
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.482.750,10	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	24.469,46		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.024,79		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.337.923,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.591.569,97	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.577.441,25		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	12.371,66		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	125.792,03		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.821,04		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.306.743,87		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.147.746,79		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	767.945,56		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.747.926,04		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	279.073,14		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.000.946,26		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	490.085,29		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.015,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.119.662,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.821.041,25	
3.1.90.13.01	FGTS	426.221,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.394.820,06		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.274.481,83	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.274.481,83		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		308.193,14	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	308.193,14		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			5.772.421,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.772.421,57	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	5.772.421,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.141.254,98
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.976,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.129.278,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.598.884,30	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557.494,54		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.432,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.475,58		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.056.817,02		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	156.136,16		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	344.821,05		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.114,84		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.433,28		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.130,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	247.717,89		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	157.095,63		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.980,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80.569,22		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.818,39		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	750.095,88		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.735.145,64		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 15/25

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.336,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			424.336,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	239.985,64		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	365,81		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	235,30		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	9.991,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.510,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.099,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.311,66		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.527,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.703,39		
		60.606,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.261,16
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.261,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		44.818,49	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	575,40		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.540,39		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.702,70		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		65.637,29	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.550,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.087,29		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.805,38	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.172,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.612,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.126,53		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,20		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	329,37		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,30		
		7.109,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			430,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			430,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	430,00	430,00	
Total por Unidade Orçamentária:				593.027,91

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.619.624,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.370.102,82
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.748.779,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		3.694.746,30	
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.167,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	156.087,12		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	333.228,68		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.329,45		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	388.146,36		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	493.045,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.715.554,56		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.442.416,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.214.792,18		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.434,95		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.502,02		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.153.824,54		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	96.360,85		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.442.397,92		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.879.146,18	
3.1.90.13.01	FGTS	53.453,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.825.468,70		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,09		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		689.806,55	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	663.657,55		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		733.301,55	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	733.301,55		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			12.621.323,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.621.323,60	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	12.621.323,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.249.521,19
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			828.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.421.339,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.397.537,92	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	449.676,27		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.360,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262.537,97		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.951,76		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	348.379,07		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.414,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490.531,40		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.197,40		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	815.640,29		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.415.977,45		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	383.232,53		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213.761,28		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.742,80		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	440,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.700,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171.571,29		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	730.424,01		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.249.457,64	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.969.366,11		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251.857,85		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.233,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.994.062,59	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	684,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833.697,60		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	798.835,57		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.916.147,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.645,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.340,15		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.464,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.955,15		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	71.570,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.848.584,94	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.503.311,28	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.529.455,12	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.008,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98.111,63	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.540,20	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.522.698,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	994,64	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.920,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.000,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	499.700,61	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	340.889,13	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	354,50	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.284,44	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	32,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.570,68	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.780.281,24
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.343.498,62	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	436.782,62	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.559.658,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.559.658,88
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.559.658,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.321.832,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	595.384,13	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.726.448,26	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.237.826,49
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	148.958,87	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99.281,25	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.720,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	99.766,30	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	860.640,77	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.143,30	
Total por Unidade Orçamentária:			156.179.282,89

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.976.491,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.597.966,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.597.966,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.597.966,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.620,44		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	747,57		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	31.045,15		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.377,78		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.448,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	513.527,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	28.852,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.224,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.751,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.576,59		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	70.202,96		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 18/25

3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	6.163,30	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.427,99	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		378.525,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.525,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.825,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.182,05	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.007,60	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.745,76	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	204,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.245,15
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	106.010,19	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	43.149,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,96	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		195.455,17
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.420,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.218,34	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.956,82	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	619,08	
3.3.90.39.69	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.279,00	
3.3.90.39.81	SEGUROS EM GERAL	64,60	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,48	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.328,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.373.331,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.373.331,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.373.331,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.324.140,69
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.849,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.308.291,56	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		49.190,60
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.688,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.548,60	
		18.954,00	

Total por Unidade Orçamentária: 8.349.823,13

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.882.259,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.989.718,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.989.718,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.808.754,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.431.255,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.154,31		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	47.698,09		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.992,68		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.142,74		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	928.129,05		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	60.279,73		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	241.306,81		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	87.100,99		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.134,55	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	79.699,90	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	89.703,53	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.157,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.611,98
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.611,98	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		178.352,11
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	178.352,11	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>29.892.540,24</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.892.540,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.238.222,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	679.187,37	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	189.332,22	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	146.906,10	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.930,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.338.604,52	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.456,05	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.609,77	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299.490,54	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494.705,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.528,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.216,27	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.009,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	303,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.557.789,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893.232,01	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.707.435,25	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	665.635,19	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.312,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.360,81	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	39.105,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.074,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.134.453,27	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	147.367,06	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.417,26	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.746,80	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	961,87	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	570,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.281.610,37	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.547.507,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.081.125,71</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.081.125,71</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.125,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.047.605,01
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	977.186,21	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.520,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.256,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.450,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.814,70	

Total por Unidade Orçamentária: 37.963.384,93

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>635.483,52</u>



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 20/25

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.009,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.009,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.009,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.052,83	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	173,47	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.390,06	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.038,02	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.986,45	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.610,68	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.870,11	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.337,11	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	99.383,91	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.167,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.473,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.473,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.456,37
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.287,73	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.396,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	772,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.017,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.100,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.305,11	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.393,40	
Total por Unidade Orçamentária:			635.483,52

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.899.385,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.209.737,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.209.737,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.209.737,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	530.427,48		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	12.219,62		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.656,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	255.331,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	17.652,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.940,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.765,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.365,85		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.310,31		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	88.949,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.118,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.648,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.648,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		181,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.840,61	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.280,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	109.808,13		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 21/25

3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.752,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		568.626,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	456.906,79	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	939,60	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.433,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.145,12	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.550,40	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	150,54	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	205,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.214,71	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.730,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.730,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.830,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.300,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.600,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.929.115,43

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.752.982,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.410.380,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.380,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.052,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	769.493,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	547,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.646,01		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.008,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	150.065,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	16.088,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.176,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.174,13		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.686,72		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.052,26		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	90.545,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.568,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		328,07	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.602,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.602,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.977,47	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	653,68		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,59		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.704,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.255,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.243,75		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 22/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.258,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.473,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.369,10
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	164.253,60	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.513,40	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.336,79	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.733,89	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	65,72	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.187,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.777,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.553,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.553,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.553,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.553,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.840,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.202,10	
Total por Unidade Orçamentária:			1.777.536,54

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.295.538,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.217,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.217,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.217,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.047,75		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.008,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.289,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.131,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.453,26		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.725,91		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	88.949,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.612,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.689.320,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.689.320,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.067,41	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.928,54		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.037,27		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.822,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.893,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.475,02		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.740,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	678,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.523.360,32	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.896,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	99.450,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	217.692,62		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 23/25

3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.272,40	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	516.636,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.284,85	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.064,55	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.633,73	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.170,34	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.008,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.066,26	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.614,04	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.686.242,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.686.242,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.686.242,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.682.274,81
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.682.274,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.967,20
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.870,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097,20	
Total por Unidade Orçamentária:			6.981.780,26

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.317,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.024,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.024,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.024,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.114,16		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.015,00		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.031,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.083,25		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.038,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.742,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.292,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.292,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.292,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,28		
Total por Unidade Orçamentária:				203.317,11
Total por Órgão:				392.696.259,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 24/25

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV**Unidade Orçamentária:** 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.839.962,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.572.164,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.572.164,25
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.550.980,10	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.550.980,10		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.613.692,18	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.613.692,18		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.600.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.798,44	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.798,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.693,53	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.693,53		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.798,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.798,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.460,67	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	169.460,67		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				21.839.962,57

Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.416.704,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.986.642,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.986.642,54
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.031.480,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.031.480,16		
3.1.90.03.00	PENSÕES		225.363,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	225.363,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.480.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.799,38	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.799,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.061,73
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.061,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 25/25

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.731,10
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.731,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		195.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.718,71
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	29.718,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.611,92
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	153.611,92	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>20.566,96</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>20.566,96</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.566,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.066,96
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.066,96	
Total por Unidade Orçamentária:			12.437.271,23
Total por Órgão:			34.277.233,80
Total Geral:			436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

Av. Washington Luiz nº 75 - Centro

C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
4947/000	2020
DATA DE EMISSÃO	FICHA
03/04/2020	17

4R Sistemas

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	100 GERAL TOTAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	02 SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	4467/2017	57/2017
Unid. Executora:	00	VENCIMENTO	
Função:	04 ADMINISTRACAO	MODALIDADE	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	Convite Compras e Serviços 40/2017	
Programa:	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVO	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Projeto/Atividade:	2006 MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	01499/000-2020	2018000000245
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23383	IBESPE ESTUDOS & MARKETING - EIRELI - ME	21.919.150/0001-73	
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA BANDEIRANTES 312 SALA 01		PRAIA DO SONHO	
CIDADE		UF	CEP
ITANHAEM		SP	11740000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TELEFONE
TIPO CONTA			
APLICAÇÃO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMO 094/2017 EM ANEXO.			
Entrega	SECRETARIA DE GOVERNO, AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 75 - CENTRO - GABINETE		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO ESPECIALIZADO. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, POR MEIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM TODO MUNICÍPIO, CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES, LEVANTAMENTO DO PERFIL DEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO, E TABULAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES EM SISTEMA INFORMATIZADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A QUE SE PRETENDE CONTRATAR SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.	UN	0,9167	82.082,88	75.245,38

			VL. BRUTO →	75.245,38
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
315.000,00	225.803,22	75.245,38	13.951,40	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 1/36

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.955.226,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.904.137,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.634.778,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		843.975,80	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	843.975,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		282.363,42	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.898.926,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.922.455,29		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	40.798,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	118.957,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	279.407,38		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	142.122,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	173.554,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.778,98		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	993.576,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.275,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.167,03	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	560.167,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.345,23	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	49.345,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			269.359,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		269.359,14	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	269.359,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.051.089,35
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.051.089,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		121.126,44	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.357,02		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.190,55		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.452,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.613,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.277,55		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.912,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.946,46	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	162.946,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.767.016,45	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.990,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.957,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.967,23		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	436.566,24		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121.886,54		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	107.468,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.200,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.191,07		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.237,36		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.511,78		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.940,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.253,71



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 2/36

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.253,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.253,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.253,71	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.420,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	132.480,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.353,71		
Total por Unidade Executora:				9.100.480,34
Total por Unidade Orçamentária:				9.100.480,34
Total por Órgão:				9.100.480,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 3/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			915.517,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			901.542,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			901.542,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.456,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.822,65		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	99,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.494,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.558,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.038,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.090,95		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	252.561,99		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.790,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.085,84	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.085,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.975,21
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.975,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		278,49	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,49		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.343,40	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.343,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.353,32	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	48,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,87		
Total por Unidade Executora:				915.517,96
Total por Unidade Orçamentária:				915.517,96

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.152.523,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.577,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.577,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		694.577,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	363.927,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65,38		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.199,88		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.392,13		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.819,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.724,07		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.712,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.934,32		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.281,95		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	73.513,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.006,19		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 4/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.946,45
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.946,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.786,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.421,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	962,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	455,28	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.463,65	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.019,31	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.464,40	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.889,27	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	56.529,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.360,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.270,79	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.040,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.310,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	725,85	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.877,64	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.300,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.093,44	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	4.469,34	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	6.419,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.034,40	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.356,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.356,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.356,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.356,30	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.098,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	258,30	
Total por Unidade Executora:			1.156.879,96
Total por Unidade Orçamentária:			1.156.879,96

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.422.987,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.596.197,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.849.585,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.912.643,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.242.247,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.436,51		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	97.564,52		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.703,54		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	6.730,50		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.200,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	711.092,08		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	69.660,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	215.072,50		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	69.011,18		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.834,37		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	28.211,10		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 5/36

3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	90.545,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.333,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.589.197,95	
3.1.90.13.01	FGTS	95.724,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.493.473,49		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		608,35	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	608,35		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		347.136,33	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	347.106,79		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FI			2.746.611,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.746.611,71	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	2.746.611,71		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.401.541,48</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.401.541,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>22.425.248,03</u>
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			97.242,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.328.005,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.092.710,89	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158.268,49		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.208,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147.835,61		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.824,40		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.200,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.214,45		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195.526,87		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.761,57		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	274.782,60		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.285,90		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	440,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.363,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.372.733,21	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	767.292,99		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	563.356,09		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	42.084,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.346.116,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.091.300,59		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201.580,97		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176.316,63		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.766,66		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.682,75		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.561,20		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	951.734,58		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	225.738,17		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344.749,71		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.030,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	189.272,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,75		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568.744,27		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	313.463,03		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32,30		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.250,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	755.078,46		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 6/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.127,38	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.887,47	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	49.622,48	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	278.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.925.083,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.407.471,77
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.407.471,77	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.072.870,95
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.017.934,67	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.787,66
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.192,86	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.594,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.139.700,64
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	520.018,96	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	163.120,94	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.456.560,74	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>25.980.366,16</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>934.711,55</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		934.711,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		109.005,69
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	109.005,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.705,86
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.625,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.280,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.678,95	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.793,40	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	73.105,26	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		704.000,00
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	704.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>25.045.654,61</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36	

Total por Unidade Executora: 61.403.353,34

Total por Unidade Orçamentária: 61.403.353,34

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>700.031,62</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.869,44
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			648.504,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 7/36

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.231,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.341,87		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	14.001,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	320,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.772,16		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.887,15		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.445,30		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.408,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.029,26		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.853,25		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	82.895,27		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.276,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.273,41	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.273,41		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			37.364,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		37.364,52	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	37.364,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.162,18
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.162,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.538,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.270,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.268,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.623,68	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.280,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.743,68		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.600,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.600,00		
Total por Unidade Executora:			704.631,62	
Total por Unidade Orçamentária:			704.631,62	

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.563.110,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.223.003,41
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.223.003,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.223.003,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.157.168,46		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	964,10		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	106.167,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.280,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	344.831,20		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	13.852,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.594,55		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.194,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.535,92		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 8/36

3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	7.840,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.324,36		
		328.249,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.340.107,37</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.340.107,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.797,95	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	894,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.857,58		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.046,37		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.671,03	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	122.911,10		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	759,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.171.638,39	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.966,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.837,84		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.350,02		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	320.857,35		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	32,30		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	515,86		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.627.341,47		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	322,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.415,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.645,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>17.645,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.645,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.645,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.670,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.975,00		
Total por Unidade Executora:				5.580.755,78
Total por Unidade Orçamentária:				5.580.755,78

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.841.727,24</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.298.829,27</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.298.829,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.298.829,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.228.288,95		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	417,69		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	42.688,28		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.955,03		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.010,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	403.134,50		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	27.049,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	70.428,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.039,19		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.849,54		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	54.063,52		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.360,63		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 9/36

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.542,73	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.542.897,97
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.542.897,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.406,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.406,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.264,21
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	245.264,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.296.227,76
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.858,28	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.145,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.126,73	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	106.063,66	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.048.886,26	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.391,06	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.333,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.022,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.465,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.465,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.465,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.465,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.650,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.815,00	

Total por Unidade Executora: 3.857.192,24

Total por Unidade Orçamentária: 3.857.192,24

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			983.945,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.666,70
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.666,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		597.666,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.530,35		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	639,18		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	145,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.537,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.450,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.965,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.402,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.972,92		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	99.383,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.639,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.278,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			386.278,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.889,25	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 10/36

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	66.834,11	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.055,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.389,69
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	715,52	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.395,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.385,62	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.743,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.851,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.851,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.851,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.851,30
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.300,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.863,30	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	42.688,00	
Total por Unidade Executora:			1.033.796,94
Total por Unidade Orçamentária:			1.033.796,94

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.431.297,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.519.282,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.946.166,16
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		686.287,72	
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.512,72		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	666.775,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.006.404,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.595.816,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.953,64		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	46.563,58		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.467,82		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	442.400,07		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	280.273,22		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	873.804,52		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	56.289,52		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	213.882,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	117.043,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.652,70		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	77.922,38		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	95.076,05		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.259,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.510,28	
3.1.90.13.01	FGTS	14.721,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	108.789,17		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.905,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.905,87		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.057,69	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	8.057,69		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			573.116,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		573.116,31	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	573.116,31		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 11/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.912.014,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.014,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760.523,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.449,19	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147.150,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	316.415,60	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.615,83	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60.910,00	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.430,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.905,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.648,02	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		239.374,01
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.676,20	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	30.700,73	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181.306,30	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.690,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		892.637,24
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238.140,38	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.720,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.494,50	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	16,15	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.200,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	173.560,42	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72.893,76	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.570,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	222.308,25	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	418,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.879,88	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.435,90	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.479,49
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	19.479,49	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		812.738,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		812.738,61
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		812.738,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.978,11	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	123.978,11	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688.760,50	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.070,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.017,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	543.763,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.709,90	
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	9.800,00	

Total por Unidade Executora: 10.244.035,66

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			853.139,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			494.241,71
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.241,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.241,71	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 12/36

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	221.365,21	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1.562,52	
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	29.729,56	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.985,25	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.451,32	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.470,31	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.461,17	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.616,36	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,42	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.565,47	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.168,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.897,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.897,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.270,52	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	55.562,24	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.708,28	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.744,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.744,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.297,14	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.072,36	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.129,43	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	283,29	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.812,06	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	585,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	232,47	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,33	

Total por Unidade Executora: 853.139,17

Total por Unidade Orçamentária: 11.097.174,83

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.131.168,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.352.162,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.352.162,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.135.013,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.807.639,43		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.722,15		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	43.872,17		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.430,80		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	800,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	229.955,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	35.349,80		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	122.473,09		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	32.693,21		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.603,43		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.474,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.664,13	
3.1.90.13.01	FGTS	2.597,13		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	208.067,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.484,24	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.484,24		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 13/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.006,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			779.006,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.119,16	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.119,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		394.175,53	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.913,54		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	55.200,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156.327,50		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.680,52		
3.3.90.36.42	JUROS	12.215,00		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.505,81		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.107,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.225,66		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		364.712,14	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.202,06		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97.137,33		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	104.208,05		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.274,87		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.850,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	41.300,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,20		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.451,44		
		39.085,19		

Total por Unidade Executora: 4.131.168,92

Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.700,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.700,00		

Total por Unidade Executora: 22.700,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.291.561,71
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.291.561,71
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.291.561,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		207.641,43	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72.982,35		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.861,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.213,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.313,43		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.538,39		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.694,83		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.986,63		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.415,13		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.586,67		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.943,27	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	45.007,99	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.935,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.033.977,01
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.647,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.080,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.363,45	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	83.900,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.738,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	365,04	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.408,57	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.195,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.230,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.000,00	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.400,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	16.559,60	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.123,45	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.237,30	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	105.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.729,60	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		170.470,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.470,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.470,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.470,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.513,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.439,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.028,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	114.490,00	
Total por Unidade Executora:			2.462.031,71

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.387,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.387,91
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.387,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.798,71	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.194,98		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.306,90		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.558,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,83		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.205,74	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.420,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.485,74		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.383,46	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.869,33		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.659,08		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	375,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.780,05		
Total por Unidade Executora:				57.387,91

Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 15/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.854,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.854,72
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.854,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.972,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	12.972,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.882,72	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.559,98	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		322,74	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
Total por Unidade Executora:				24.854,72

Total por Unidade Orçamentária: 6.698.143,26

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.376.310,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.482.271,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.709.850,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.883.112,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.366.818,00		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.488,54		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	30.230,51		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	645,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.072,69		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	592.152,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	46.475,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	108.019,33		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	39.736,17		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.015,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.458,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.511.615,08	
3.1.90.13.01	FGTS	417.730,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.093.884,50		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.929,39	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.929,39		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		308.193,14	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	308.193,14		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			5.772.421,57
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.772.421,57	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	5.772.421,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.894.038,98
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.894.038,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		304.664,76	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.800,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		355,40	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	185.805,83		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.980,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.166,69		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 16/36

3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.900,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	58.983,62	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.072,77	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.124,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.048.654,48
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.307,45	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	531.901,36	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178.995,84	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	77.449,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.143,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301.599,01	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.701,31	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.234,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.990,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.280,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	769,60	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.163,30	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.428,40	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,20	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.268,44	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.774,30	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.513,11	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.439,10	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	44.141,51	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.281,40	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.076,97	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.415,97	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.890,18
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295.685,94
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	152.998,83	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTTTUIÇÕES	142.687,11	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.935,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.935,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.935,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.935,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.375,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.560,00	

Total por Unidade Executora: 13.386.245,96

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.569.841,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.447.063,22
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.447.063,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.482.750,10	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	24.469,46		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.024,79		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.337.923,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.674.396,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.936.790,67		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2.610,90		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	14.060,96		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.256,29		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 17/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	981.481,48	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.041.834,50	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	231.830,92	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	470.119,68	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	106.308,35	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	295.571,84	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	136.296,42	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.456.234,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.303,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.303,96	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		178.612,90
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.612,90	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.122.778,77</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.122.778,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.315.762,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.996,99	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.632,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.884,73	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	956.798,48	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	153.936,26	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.508,80	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.578,52	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.937,28	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.130,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130.060,12	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	157.095,63	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.211,23	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	102.825,67	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	552.060,43	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.498,16	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.608,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.963,63
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	56.124,16	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.521,33	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	318,14	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		653.052,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.641,10	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.955,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.730,12	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.700,63	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.368,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268.463,89	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.162,18	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	63.752,10	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	27.800,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.585,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.894,47	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>497.963,18</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>497.963,18</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.963,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		289.325,66
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	289.325,66	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.637,52
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	106.069,96	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.133,58	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.311,03	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 18/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 9.122,95

Total por Unidade Executora: 18.067.805,17

Unidade Executora: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.484.830,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.973.600,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.973.600,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.936.118,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.236.892,27		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	858,26		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	35.151,98		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.942,19		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.291.963,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.603.162,57		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	225.481,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	592.541,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.089,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	339.696,34		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	131.709,24		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.418.630,27		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.037.481,77	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037.481,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.511.230,04
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.511.230,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.916.729,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	501.172,05		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.620,80		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	818.730,77		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	341.312,25		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40.496,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	105.503,93		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.191,30		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	111.896,54		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	804.786,16		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165.917,67		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.102,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.040.328,41	
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.345,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.839.251,63		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	59.585,23		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.665,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,53		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.361,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.554.171,66	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	624.593,50		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.157,55		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.450,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	125.838,37		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.407.245,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.359,21		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	66.607,62		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	36.375,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.568,75		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.976,26		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 19/36

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		289.792,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		289.792,90
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.792,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.792,90	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	44.879,90	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.046,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.507,50	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	162.359,50	

Total por Unidade Executora: 29.774.623,36

Unidade Executora: 04 - DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.270.775,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.793.226,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.793.226,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.625.256,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.762.764,32		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.771,70		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	30.842,12		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.388,27		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	935.674,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.601.884,37		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	212.700,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	490.157,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90.443,56		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	302.806,73		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	130.680,22		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054.143,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.969,75	
3.1.90.13.01	FGTS	1.076,33		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	166.893,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.477.549,79
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			11.976,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.465.573,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.320.705,53	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.682,65		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	534.377,22		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.199,90		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.056,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.368,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	524.332,67		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	219.992,93		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	695,26		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		289.978,28	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	68.665,19		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221.313,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.854.889,98	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.178.697,67		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.715,27		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 20/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.950,99	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.435,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.075,01	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	671,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	349.996,38	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.129,35	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	619.318,10	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.115,05	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	5.100,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.982,50	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.969,80	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.733,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		444.247,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		444.247,48
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.247,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		444.247,48
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	104.524,39	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.656,48	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.813,46	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.253,15	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	157.000,00	

Total por Unidade Executora: 20.715.023,28

Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			659.935,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			659.935,08
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			659.935,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		659.935,08	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	561.042,08		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	98.893,00		

Total por Unidade Executora: 659.935,08

Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.030.018,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.554.296,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.554.296,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.472.686,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.274.175,99		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	642,26		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	15.506,46		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.588,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.552,35		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	308.712,76		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	51.456,97		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.088,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.231,62		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 21/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.871,35	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	51.663,24	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.195,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.152,46
3.1.90.13.01	FGTS	7.414,28	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.738,18	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.457,77
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.457,77	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>475.722,32</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.722,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.086,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.325,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.932,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	62,64	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.479,42	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.785,84	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.343,39	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.141,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	429,50	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.487,15	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.470,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		215.108,42
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.010,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.097,04	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.346,18	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.655,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		179.527,39
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.800,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.304,42	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249,20	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.726,63	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.460,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.368,50	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.220,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.885,29	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.513,35	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.410,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.410,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.410,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	430,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.980,00	
Total por Unidade Executora:			3.032.428,55
Total por Unidade Orçamentária:			85.636.061,40

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>592.597,91</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>424.336,75</u>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 22/36

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.336,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.336,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.985,64		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	365,81		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	235,30		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.991,68		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.510,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.099,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.311,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.527,25		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	84.703,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.606,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>168.261,16</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.261,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.818,49	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	575,40		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.540,39		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.702,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.637,29	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	40.550,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.087,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.805,38	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.172,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.612,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.126,53		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,20		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	329,37		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.400,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,30		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.109,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>430,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>430,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		430,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	430,00		
Total por Unidade Executora:				593.027,91
Total por Unidade Orçamentária:				593.027,91

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES

Unidade Executora: 01 - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>81.880.479,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>76.115.271,84</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.769.935,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.949.047,65	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	172.656,81		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.842,61		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.648.548,23		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 23/36

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.474.585,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.262.286,05		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	16.801,58		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	223.000,07		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.454,83		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	388.146,36		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	469.365,15		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.224.391,04		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.949.204,05		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.397.948,17		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	884.340,59		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.622.647,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.162.511,30	
3.1.90.13.01	FGTS	23.636,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.138.874,80		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		687.554,01	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	661.405,01		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		496.236,71	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	496.236,71		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			9.345.336,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.345.336,42	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	9.345.336,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.765.207,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.765.207,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.422.653,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.425,42		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	30.400,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.472,82		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.223.355,69		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.342.553,66	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.958.443,03		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.110,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.098.990,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.098.990,82
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.098.990,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.098.990,82	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	580.959,78		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.518.031,04		
Total por Unidade Executora:				87.979.470,25

Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			43.243.371,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS			20.231.188,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.955.200,99
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		745.698,65	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	58.510,25		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.244,51		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	658.943,89		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.404.741,93	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 24/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.300.813,68	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.919,43	
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	9.438,95	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.000,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	784.512,95	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	387.420,97	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	619.204,60	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.262,60	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.502,02	
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	201.765,05	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	90.545,00	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.811.356,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		567.695,57
3.1.90.13.01	FGTS	5.270,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	562.425,31	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		237.064,84
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	237.064,84	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL		3.275.987,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.275.987,18
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	3.275.987,18	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.012.183,08
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		138.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.874.183,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.174.181,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	423.110,37	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.360,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180.669,80	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.951,76	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	346.739,07	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490.531,40	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.197,40	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	815.640,29	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.415.977,45	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	351.543,73	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213.761,28	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.742,80	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	440,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.700,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128.392,13	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	730.424,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.032.839,86
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.776.373,56	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251.857,85	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.608,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.229.434,15
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	684,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509.581,18	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	529.839,83	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.840.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.645,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	173.702,01	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.060,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.815,15	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.873,60	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.449.856,35	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.452.705,37	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.008,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 25/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98.111,63	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.753,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.953.147,66	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	994,64	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.920,00	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	21.000,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	495.670,61	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	340.889,13	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	354,50	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.264,08	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	32,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.257,46	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.437.727,58
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.385.055,59	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.671,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.369.316,08
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.369.316,08
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.369.316,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.222.841,57
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	14.424,35	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.208.417,22	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.146.474,51
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	140.598,87	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99.281,25	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.720,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.606,30	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	858.124,79	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.143,30	

Total por Unidade Executora: 45.612.687,33

Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.862.651,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.214.713,04
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.214.713,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.063.521,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.654.871,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.097,77		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	8.905,96		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	874,62		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.880,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	452.007,36		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	77.124,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	132.580,81		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	172,35		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	23.503,45		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.503,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.939,31	
3.1.90.13.01	FGTS	24.546,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	124.168,59		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,09		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.252,54	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.252,54		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 26/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.647.938,79
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.647.938,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.415,27	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.415,27		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.580.523,52	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	12.517.975,34		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.488,00		
			60,18	

Total por Unidade Executora: 15.862.651,83

Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.568.169,11
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.568.169,11
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			690.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		690.181,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.877.987,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.334,79	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.593,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.562,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.179,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.125,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.125,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.801.526,72	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.290,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.165,11		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	41.170,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.314.310,60		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.283.706,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.744,36		

Total por Unidade Executora: 3.568.169,11

Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.383.923,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.072.694,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.694,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.072.694,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.550,02		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	99,84		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	19.065,98		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	800,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	134.157,94		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	23.219,37		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.052,05		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	25.876,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.873,54		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 27/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.228,66
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.228,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.863,17	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.972,42	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890,75	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		149.846,18
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	148.520,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.325,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		144.519,31
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.061,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.650,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.300,40	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.181,50	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.179,05	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.787,20	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.030,00	
		19.330,16	

Total por Unidade Executora: 1.383.923,65

Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.681.028,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.234,78
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			736.234,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		736.234,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	397.071,22		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	234,97		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.817,72		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	120.485,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.447,79		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	27.006,55		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	18.339,20		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.815,85		
		89.016,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			944.793,96
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			944.793,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		71.743,20	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.640,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.414,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.688,80		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		57.645,80	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.345,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.300,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		815.404,96	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169.340,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.830,63		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.497,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.638,14		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34.404,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.125,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.273,43		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.097,88		
		20,36		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 28/36

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.178,52	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		91.351,98
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		91.351,98
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.351,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.351,98
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.360,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	79.160,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.515,98	

Total por Unidade Executora: 1.772.380,72

Total por Unidade Orçamentária: 156.179.282,89

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.976.491,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.597.966,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.597.966,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.597.966,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.620,44		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	747,57		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	31.045,15		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.377,78		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.448,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	513.527,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	28.852,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	90.224,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.751,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.576,59		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	70.202,96		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	6.163,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.427,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.525,64
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.525,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.825,32	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.182,05		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.007,60		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.745,76		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	204,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	685,91		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		149.245,15	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	106.010,19		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43.149,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.455,17	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.420,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.218,34		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.956,82		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	619,08		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.279,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 29/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	64,60	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,48	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.328,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.373.331,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.373.331,29
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.373.331,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.324.140,69
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	15.849,13	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.308.291,56	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.190,60
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.688,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.548,60	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.954,00	

Total por Unidade Executora: 8.349.823,13

Total por Unidade Orçamentária: 8.349.823,13

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.882.259,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.989.718,98
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.989.718,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.808.754,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.431.255,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.154,31		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	47.698,09		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.992,68		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.142,74		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	928.129,05		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	60.279,73		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	241.306,81		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	87.100,99		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	141.134,55		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	79.699,90		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	89.703,53		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.684.157,50		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.611,98	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.611,98		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		178.352,11	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	178.352,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.892.540,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.892.540,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.238.222,45	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	679.187,37		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	189.332,22		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	146.906,10		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.930,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.338.604,52		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.456,05		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 30/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.609,77	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299.490,54	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494.705,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.528,76
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.216,27	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.009,26	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	303,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.557.789,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	893.232,01	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.707.435,25	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	665.635,19	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.312,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.360,81	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	39.105,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.074,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.134.453,27	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	147.367,06	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.417,26	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.746,80	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	961,87	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	570,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.281.610,37	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.547.507,14	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.081.125,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.081.125,71
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.125,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.047.605,01
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	977.186,21	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.520,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.256,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.450,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.814,70	
Total por Unidade Executora:			37.963.384,93
Total por Unidade Orçamentária:			37.963.384,93

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			635.483,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			528.009,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			528.009,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.009,64	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	274.052,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	173,47		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	2.390,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.038,02		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.986,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.610,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.870,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.337,11		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	99.383,91		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.167,00		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 31/36

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.473,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.473,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.456,37	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	14.287,73		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.396,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	772,64		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.017,51	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.100,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.305,11		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.393,40		

Total por Unidade Executora: 635.483,52

Total por Unidade Orçamentária: 635.483,52

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.899.385,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.209.737,31
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.209.737,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.209.737,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	530.427,48		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.219,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.656,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	255.331,14		
3.1.90.11.43	FÉRIAS INDENIZADAS	17.652,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	43.940,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.765,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.365,85		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.310,31		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	88.949,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.118,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.648,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.648,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		181,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		120.840,61	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.280,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	109.808,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.752,48	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		568.626,51	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	456.906,79		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	939,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.433,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.145,12		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.550,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	150,54		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	150,54		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	205,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81,35		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.214,71		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 32/36

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.730,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.730,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.830,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.300,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.600,00	

Total por Unidade Executora: 1.929.115,43

Total por Unidade Orçamentária: 1.929.115,43

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.752.982,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.410.380,77
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.380,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.052,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	769.493,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	547,28		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	7.646,01		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.008,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	150.065,45		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	16.088,35		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.176,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.174,13		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.686,72		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	3.052,26		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	90.545,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.568,84		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		328,07	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	328,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.602,07
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.602,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.977,47	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	653,68		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.509,59		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.704,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.255,50	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	43.243,75		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.258,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.473,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.369,10	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	164.253,60		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.513,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.336,79		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.733,89		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.900,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 33/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	65,72	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.187,78	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.777,92	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.553,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.553,70
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.553,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.553,70	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.840,00	
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.202,10	
Total por Unidade Executora:			1.777.536,54
Total por Unidade Orçamentária:			1.777.536,54

Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.295.538,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.217,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.217,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.217,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.047,75		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	13.008,78		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.289,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.131,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.453,26		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.725,91		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	88.949,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.612,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.689.320,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.689.320,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.067,41	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,10		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72.928,54		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.037,27		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.822,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.893,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	69.475,02		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.740,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	678,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.523.360,32	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449.896,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	99.450,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	217.692,62		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.272,40		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	516.636,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.284,85		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.064,55		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.633,73		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.170,34		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 34/36

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.008,00	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	2.000,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	13.066,26	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.614,04	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.686.242,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.686.242,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.686.242,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.682.274,81
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.682.274,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.967,20
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.870,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097,20	

Total por Unidade Executora: 6.981.780,26

Total por Unidade Orçamentária: 6.981.780,26

Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.317,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.024,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.024,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.024,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	83.114,16		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.015,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.031,67		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.083,25		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	91.038,75		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.742,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.292,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.292,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.292,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,28		
Total por Unidade Executora:				203.317,11
Total por Unidade Orçamentária:				203.317,11
Total por Órgão:				392.696.259,05



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 35/36

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.839.962,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.572.164,25
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.572.164,25
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.550.980,10	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.550.980,10		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.613.692,18	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.613.692,18		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.600.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.798,44	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.798,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.693,53	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.693,53		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.798,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.798,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	21.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.460,67	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	169.460,67		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00		
Total por Unidade Executora:				21.839.962,57
Total por Unidade Orçamentária:				21.839.962,57

Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.416.704,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.986.642,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.986.642,54
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.031.480,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.031.480,16		
3.1.90.03.00	PENSÕES		225.363,00	
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	225.363,00		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.480.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	2.480.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.799,38	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.799,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 36/36

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.061,73
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		430.061,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.731,10	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.731,10	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		195.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.718,71
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOI	29.718,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.611,92
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	153.611,92	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.566,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.566,96
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.566,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.500,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.066,96
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.066,96	
Total por Unidade Executora:			12.437.271,23
Total por Unidade Orçamentária:			12.437.271,23
Total por Órgão:			34.277.233,80
Total Geral:			436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			387.853.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.415.269,42
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.395.072,57	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.426.436,06		
3.1.90.03	PENSÕES	4.121.418,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.863.784,12		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.113.041,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.519.779,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.646.226,89		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.624.386,05		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		22.020.196,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.020.196,85		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.541,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.401.541,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.036.429,10
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		828.181,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	828.181,80		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		97.242,57	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	97.242,57		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.976,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.976,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.099.028,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.846.705,28		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.466.756,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.688.861,81		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.467.471,77		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	169.890,18		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.072.870,95		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.822.787,66		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.235.733,11		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.220.733,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			23.175.078,58
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.175.078,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.910.662,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.560.416,22		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	704.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.045.654,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total Geral:				436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>387.853.240,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>245.415.269,42</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>223.395.072,57</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		24.426.436,06	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.426.436,06		
3.1.90.03.00	PENSÕES		4.121.418,60	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.839.055,18		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.863.784,12	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	255.636,52		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.624,63		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.312.190,24		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.080.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.113.041,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.182.633,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	85.611,09		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	939.029,45		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.086,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	867.006,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.336.864,37		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.856.051,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.705.177,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.406.382,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	783.433,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.898.430,89		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.043.606,89		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.616.653,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.277.073,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.519.779,60	
3.1.90.13.01	FGTS	592.717,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.860.144,70		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.917,62		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.646.226,89	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.620.077,89		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.624.386,05	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.624.356,51		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.020.196,85	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	22.020.196,85		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>2.401.541,48</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.401.541,48</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>140.036.429,10</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>828.181,80</u>
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			<u>97.242,57</u>
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.099.028,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.846.705,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.010.798,82		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	717.184,69		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.058.768,78		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	156.136,16		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	534.153,27		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	353.685,97		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.414,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	657.416,19		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.660,50		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.433,28		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95.823,63		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.419.382,13		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.498.027,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.524.552,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.131,38		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	794.386,33		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96.172,22		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.980,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.375,10		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	752.795,88		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.735.145,64		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	797.847,95		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.314.430,30		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.466.756,18	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	98.913,54		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.345,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.398.889,28		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.809.215,67		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.665,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.686.386,46		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,53		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.215,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82.543,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	51.018,71		
3.3.90.36.42	JUROS	1.505,81		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	312.551,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.688.861,81	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.403,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.084.675,67		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.563.575,56		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.427.800,24		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	124.787,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.912.471,53		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.848,16		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	372.360,18		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	110.691,15		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600.536,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	323.072,59		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.400.326,62		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.664.611,47		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.264.021,37		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	665.674,26		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.508,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	189.272,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	619.318,10		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.230,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	475.332,42		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	844.221,93		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114.143,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	616.746,44		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.522.698,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	111.063,66		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.300,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	226.374,98		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.890,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	31.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	50.828,94		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	36.375,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.868.356,33		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.207.786,43		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	63.554,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.867.598,34		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.688,95		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	86.134,26		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.809.994,79		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.467.471,77	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.467.471,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.890,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.072.870,95	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.017.934,67		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.787,66	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.192,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.594,80		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.235.733,11	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.035.995,90		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	163.353,41		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036.383,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.220.733,19
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.175.078,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.175.078,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.910.662,36	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	611.233,26		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.229.010,30		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.560.416,22	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	255.474,25		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	148.958,87		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	331.412,31		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.070,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.219,70		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	906.287,54		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.767,20		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.188.894,03		
4.4.90.52.46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	9.800,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	319.359,50		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	165.244,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.477,01		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		704.000,00	
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	704.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
			Total Geral:	436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.796.885,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.178.982,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.158.785,50	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.544.975,80		
3.1.90.03	PENSÕES	3.839.003,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.863.784,12		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.113.039,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.519.779,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.573.817,18		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.624.386,05		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		22.020.196,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.020.196,85		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.541,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.401.541,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.216.361,42
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		828.181,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	828.181,80		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		97.242,57	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	97.242,57		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.976,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.976,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.278.961,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.268.365,85		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.456.705,53		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.463.023,14		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.467.471,77		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	169.890,18		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.071.321,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.822.787,66		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.231.444,02		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.179.205,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.133.551,17
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.133.551,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.770.717,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.362.833,22		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.045.654,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total Geral:				429.976.091,03

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.796.885,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.178.982,35
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.158.785,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		22.544.975,80	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.544.975,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.839.003,60	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.556.640,18		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.863.784,12	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	255.636,52		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.624,63		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.312.190,24		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.080.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.113.039,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.182.633,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	85.611,09		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	939.029,45		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.086,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	867.006,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.336.864,37		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.856.051,78		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.705.177,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.406.382,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	783.433,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.898.430,89		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.043.606,89		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.616.653,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.277.071,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.519.779,60	
3.1.90.13.01	FGTS	592.717,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.860.144,70		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.917,62		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.573.817,18	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.547.668,18		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.624.386,05	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.624.356,51		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.020.196,85	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	22.020.196,85		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.401.541,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.216.361,42
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			828.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			97.242,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.278.961,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.268.365,85	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.852.599,46		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	711.856,40		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.025.439,58		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	145.339,56		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	441.214,07		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	353.685,97		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.414,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	637.458,28		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.207,60		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35.983,28		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95.823,63		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.413.554,77		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.498.027,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.473.202,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.131,38		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	790.333,73		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96.172,22		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.980,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.375,10		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	714.314,82		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.725.462,64		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	744.028,00		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.260.758,30		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.456.705,53	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	98.913,54		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.345,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.393.589,48		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.809.215,67		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.665,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.681.635,61		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,53		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.215,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82.543,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	47.518,71		
3.3.90.36.42	JUROS	1.505,81		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	316.051,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.463.023,14	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.403,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.975.704,99		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.375,56		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.700,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.370.682,24		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	115.175,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.912.471,53		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.848,16		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	256.598,02		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	110.691,15		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	578.120,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	323.072,59		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.400.326,62		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.663.512,21		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.263.341,59		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	665.607,06		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	59.858,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	186.133,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	607.984,30		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.230,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	354.211,98		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	793.707,14		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.601,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	600.102,45		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.522.698,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	105.063,66		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.300,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	226.374,98		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.890,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	31.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	50.828,94		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	36.375,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.852.334,84		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.207.786,43		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	63.554,64		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.867.598,34		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.635,48		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	54.836,45		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.210.697,99		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.467.471,77	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.467.471,77		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.890,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.071.321,11	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	1.016.384,83		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.787,66	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.192,86		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.594,80		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.231.444,02	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.033.333,93		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	161.726,29		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036.383,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.179.205,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.133.551,17
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.133.551,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.770.717,95	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	611.233,26		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17.089.065,89		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.362.833,22	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	255.474,25		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	148.958,87		



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	300.892,31		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.070,00		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.762,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	898.871,54		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.767,20		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.040.504,13		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	319.359,50		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	165.244,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.477,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total Geral:				429.976.091,03

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			367.377.569,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.159.494,38
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.025.564,87	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.544.975,80		
3.1.90.03	PENSÕES	3.828.681,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.863.784,12		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.036.587,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.473.333,22		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.573.817,18		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.624.386,05		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.133.929,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.133.929,51		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.541,48	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.401.541,48		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.816.533,78
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS		828.181,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	828.181,80		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		97.242,57	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	97.242,57		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.976,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.976,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.879.133,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.278.960,05		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.323.296,71		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.294.734,92		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.445.672,54		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	169.890,18		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.045.976,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.768.458,21		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.224.192,37		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.967.132,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			19.921.477,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.921.477,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.885.681,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035.795,85		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.045.654,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total Geral:				412.344.701,65

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			367.377.569,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.159.494,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.025.564,87
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		22.544.975,80	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.544.975,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		3.828.681,24	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	282.363,42		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.546.317,82		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.863.784,12	
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	255.636,52		
3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.624,63		
3.1.90.04.03	FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.332,73		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.312.190,24		
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.080.000,00	
3.1.90.05.05	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	5.080.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.036.587,26	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.182.633,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	85.611,09		
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	939.029,45		
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	115.086,60		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	867.006,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.336.864,37		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.847.738,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.705.177,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.406.382,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	783.433,42		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.898.430,89		
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	1.978.837,47		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	2.616.653,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.273.701,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.473.333,22	
3.1.90.13.01	FGTS	546.270,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.860.144,70		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.917,62		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.573.817,18	
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.149,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.547.668,18		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.624.386,05	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.624.356,51		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29,54		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FL			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.133.929,51	
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	20.133.929,51		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.401.541,48
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.401.541,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.401.541,48	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.401.541,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.816.533,78
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			828.181,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		828.181,80	
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			97.242,57
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		97.242,57	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/4

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.976,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.879.133,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.278.960,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.732.159,60		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.050,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	681.604,17		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.923.431,98		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	142.936,84		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	441.214,07		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	353.685,97		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.414,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	637.458,28		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.207,60		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	6.629,37		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27.637,28		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	91.001,23		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.329.403,67		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.310.709,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.177.588,70		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.131,38		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	790.333,73		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86.796,58		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.980,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11.375,10		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	707.540,82		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.651.421,36		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	734.567,50		
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	39.322,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.206.358,30		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.337,65	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254.337,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.323.296,71	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	98.913,54		
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1.345,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.375.604,48		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.808.905,00		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.280,00		
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.665,97		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.667,74		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.118,53		
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.215,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	82.543,00		
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADOF	47.518,71		
3.3.90.36.42	JUROS	1.505,81		
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	6.107,50		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	311.905,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.294.734,92	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.403,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.672.113,53		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.484.212,49		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.700,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.120.961,14		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	45.425,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.638.506,54		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.048,16		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255.248,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	94.441,15		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.120,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547.320,00		
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	323.072,59		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.178.010,14		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.474.537,22		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.172.328,30		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	657.853,73		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	59.858,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	177.748,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	568.307,30		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341.290,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	354.211,98		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	777.342,03		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79.601,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	564.735,97		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.274.314,33		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	103.422,16		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	41.300,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	226.374,98		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.890,00		
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	31.500,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	12.799,34		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	36.375,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.214.811,80		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.982.247,35		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	60.028,86		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.650.407,10		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.328,38		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	272.550,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	52.262,33		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	383.000,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.420,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057.307,22		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.168.856,51	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.168.856,51		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.445.672,54	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.445.672,54		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.890,18	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.904.757,63	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	1.904.757,63		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.045.976,64	
3.3.90.91.05	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	54.936,28		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	991.040,36		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.768.458,21	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177.833,98		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.624,23		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.224.192,37	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.030.949,55		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	156.859,02		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.036.383,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.967.132,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.921.477,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.921.477,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.885.681,55	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	611.233,26		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	70.418,80		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.204.029,49		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.035.795,85	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	223,25		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66.400,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	226.752,51		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	148.958,87		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	290.008,65		
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.511,60		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.762,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	847.594,21		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.467,20		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.316,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	995.422,49		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	319.359,50		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.066,96		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.952,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			25.045.654,61
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.045.654,61
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		12.848.661,25	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.848.661,25		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.196.993,36	
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	12.196.993,36		
Total Geral:				412.344.701,65

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 1/11

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
01.031.0001.2001	COORDENAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	993.576,00	993.576,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA	0,00	0,00	8.106.904,34	8.106.904,34
Total:		0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	915.517,96	915.517,96
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	915.517,96	915.517,96
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	915.517,96	915.517,96
04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA	0,00	0,00	901.542,75	901.542,75
04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	12.472,21	12.472,21
04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00
Total:		0,00	0,00	915.517,96	915.517,96

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.156.879,96	1.156.879,96
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.156.879,96	1.156.879,96
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.156.879,96	1.156.879,96
04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.012.895,64	1.012.895,64
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	143.984,32	143.984,32
Total:		0,00	0,00	1.156.879,96	1.156.879,96

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	813.005,69	24.229.756,61	25.042.762,30
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	813.005,69	24.229.756,61	25.042.762,30
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	813.005,69	24.229.756,61	25.042.762,30
04.122.0002.1002	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
04.122.0002.1003	CONST., AMPL.E REMODEL - PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	109.005,69	0,00	109.005,69
04.122.0002.2008	MANUT. GAB.DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	723.854,86	723.854,86
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.019.064,78	20.019.064,78
04.122.0002.2010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.486.836,97	3.486.836,97
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.271.0003.2011	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.024.781,38	0,00	0,00	32.024.781,38
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.250.202,73	0,00	0,00	15.250.202,73
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.250.202,73	0,00	0,00	15.250.202,73
28.843.0003.0101	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.848.661,25	0,00	0,00	12.848.661,25
28.843.0003.0102	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.401.541,48	0,00	0,00	2.401.541,48
28.845	TRANSFERENCIAS	97.242,57	0,00	0,00	97.242,57
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	97.242,57	0,00	0,00	97.242,57
28.845.0003.0103	FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM	46.399,92	0,00	0,00	46.399,92
28.845.0003.0104	TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00
28.845.0003.0108	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	38.866,65	0,00	0,00	38.866,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.677.336,08	0,00	0,00	16.677.336,08
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.677.336,08	0,00	0,00	16.677.336,08
28.846.0003.0105	PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS	12.196.993,36	0,00	0,00	12.196.993,36
28.846.0003.0106	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO	1.072.870,95	0,00	0,00	1.072.870,95
28.846.0003.0107	CONTRIBUIÇÕES PASEP	3.407.471,77	0,00	0,00	3.407.471,77
Total:		32.024.781,38	813.005,69	28.565.566,27	61.403.353,34

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	704.631,62	704.631,62
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	704.631,62	704.631,62
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	704.631,62	704.631,62
04.124.0004.2012	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	215.739,67	215.739,67
04.124.0004.2013	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	488.891,95	488.891,95
Total:		0,00	0,00	704.631,62	704.631,62

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	5.580.755,78	5.580.755,78
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.580.755,78	5.580.755,78
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.580.755,78	5.580.755,78
04.122.0002.2014	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	363.063,26	363.063,26
04.122.0002.2015	MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS	0,00	0,00	4.047.643,76	4.047.643,76
04.122.0002.2016	MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	51.911,78	51.911,78
04.122.0002.2017	MANUT. DEPTO DE TESOOURARIA	0,00	0,00	481.393,12	481.393,12
04.122.0002.2018	MANUT. DEPTO CONTÁBIL	0,00	0,00	636.743,86	636.743,86
Total:		0,00	0,00	5.580.755,78	5.580.755,78

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.857.192,24	3.857.192,24
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.857.192,24	3.857.192,24
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.857.192,24	3.857.192,24



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2019	MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPENDÊ	0,00	0,00	445.049,02	445.049,02
04.122.0002.2020	MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	2.372.815,51	2.372.815,51
04.122.0002.2021	MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.006.436,03	1.006.436,03
04.122.0002.2022	MANUT. DEPTO APOIO ADM, EXPED., PRECATÓRIOS	0,00	0,00	32.891,68	32.891,68
Total:		0,00	0,00	3.857.192,24	3.857.192,24

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94
04.131.0002.2024	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	393.266,77	393.266,77
04.131.0002.2025	MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	323.955,33	323.955,33
04.131.0002.2026	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	309.297,78	309.297,78
04.131.0002.2096	MANUT. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.277,06	7.277,06
Total:		0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 01 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	39.701,07	39.701,07
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	39.701,07	39.701,07
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.701,07	39.701,07
04.124.0002.2027	MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA I	0,00	0,00	39.701,07	39.701,07
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	123.978,11	10.080.356,48	10.204.334,59
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	123.978,11	10.080.356,48	10.204.334,59
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	123.978,11	10.080.356,48	10.204.334,59
06.182.0005.1004	PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	123.978,11	0,00	123.978,11
06.182.0005.2028	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	573.091,36	573.091,36
06.182.0005.2029	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.871.647,99	1.871.647,99
06.182.0005.2030	MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	7.464.834,99	7.464.834,99
06.182.0005.2031	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	163.995,54	163.995,54
06.182.0005.2032	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.786,60	6.786,60
Total:		0,00	123.978,11	10.120.057,55	10.244.035,66

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	853.139,17	853.139,17
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	853.139,17	853.139,17
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	853.139,17	853.139,17
06.182.0005.2033	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	853.139,17	853.139,17
Total:		0,00	0,00	853.139,17	853.139,17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL

Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 01 - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.131.168,92	4.131.168,92
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	633.299,13	633.299,13
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	633.299,13	633.299,13
08.122.0006.2034	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	633.299,13	633.299,13
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.497.869,79	3.497.869,79
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.497.869,79	3.497.869,79
08.244.0006.2035	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.497.869,79	3.497.869,79
Total:		0,00	0,00	4.131.168,92	4.131.168,92

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
08.243.0006.2036	MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
Total:		0,00	0,00	22.700,00	22.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.462.031,71	2.462.031,71
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.462.031,71	2.462.031,71
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.462.031,71	2.462.031,71
08.244.0006.2037	MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.462.031,71	2.462.031,71
Total:		0,00	0,00	2.462.031,71	2.462.031,71

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.387,91	57.387,91
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	57.387,91	57.387,91
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	57.387,91	57.387,91
08.244.0006.2038	ADMINISTRAÇÃO DO FSS	0,00	0,00	57.387,91	57.387,91
Total:		0,00	0,00	57.387,91	57.387,91

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora: 05 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.854,72	24.854,72
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	24.854,72	24.854,72
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	24.854,72	24.854,72



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	24.854,72	24.854,72
Total:		0,00	0,00	24.854,72	24.854,72

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
10.122.0007.2040	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
Total:		0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17
10.301.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	289.325,66	0,00	289.325,66
10.301.0007.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	208.637,52	0,00	208.637,52
10.301.0007.2041	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	17.569.841,99	17.569.841,99
Total:		0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 03 - DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	289.792,90	29.484.830,46	29.774.623,36
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	289.792,90	29.484.830,46	29.774.623,36
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	289.792,90	29.484.830,46	29.774.623,36
10.302.0007.1008	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMERGÊI	0,00	289.792,90	0,00	289.792,90
10.302.0007.2042	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EMER	0,00	0,00	29.484.830,46	29.484.830,46
Total:		0,00	289.792,90	29.484.830,46	29.774.623,36

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 04 - DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	444.247,48	20.270.775,80	20.715.023,28
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	444.247,48	20.270.775,80	20.715.023,28
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	444.247,48	20.270.775,80	20.715.023,28
10.302.0007.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZ	0,00	444.247,48	0,00	444.247,48
10.302.0007.2043	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZA	0,00	0,00	20.258.799,80	20.258.799,80
10.302.0007.2044	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECIALI	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00
Total:		0,00	444.247,48	20.270.775,80	20.715.023,28

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 6/11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 05 - DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
10.303.0007.2045	MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
Total:		0,00	0,00	659.935,08	659.935,08

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 06 - DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
10.305.0007.2046	MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM SA	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
Total:		0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
11.332	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
11.332.0002.2047	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
Total:		0,00	0,00	593.027,91	593.027,91

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 01 - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	6.098.990,82	81.880.479,43	87.979.470,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.098.990,82	62.757.088,53	68.856.079,35
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	6.098.990,82	62.757.088,53	68.856.079,35
12.361.0008.1012	CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.783.127,58	0,00	4.783.127,58
12.361.0008.1013	ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.127.065,24	0,00	1.127.065,24
12.361.0008.1015	CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	188.798,00	0,00	188.798,00
12.361.0008.2048	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.F	0,00	0,00	58.786.253,72	58.786.253,72
12.361.0008.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.	0,00	0,00	3.970.834,81	3.970.834,81
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	18.797.993,74	18.797.993,74
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	18.797.993,74	18.797.993,74
12.365.0008.2050	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO - E.I	0,00	0,00	17.003.620,96	17.003.620,96
12.365.0008.2051	MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.794.372,78	1.794.372,78
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	325.397,16	325.397,16
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	325.397,16	325.397,16
12.366.0008.2052	REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO- EJA	0,00	0,00	325.397,16	325.397,16
Total:		0,00	6.098.990,82	81.880.479,43	87.979.470,25



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 7/11

4R Sistemas

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.222.841,57	44.389.845,76	45.612.687,33
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	658.975,78	32.549.915,12	33.208.890,90
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	658.975,78	32.549.915,12	33.208.890,90
12.361.0008.1020	AMPL., ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	658.975,78	0,00	658.975,78
12.361.0008.2054	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.312.731,40	1.312.731,40
12.361.0008.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	26.011.698,77	26.011.698,77
12.361.0008.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	5.225.484,95	5.225.484,95
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	563.865,79	11.839.930,64	12.403.796,43
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	563.865,79	11.839.930,64	12.403.796,43
12.365.0008.1024	CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL	0,00	421.852,45	0,00	421.852,45
12.365.0008.1025	AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	142.013,34	0,00	142.013,34
12.365.0008.2057	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.701.930,64	11.701.930,64
12.365.0008.2058	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
Total:		0,00	1.222.841,57	44.389.845,76	45.612.687,33

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 03 - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	15.862.651,83	15.862.651,83
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.360.966,06	11.360.966,06
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.360.966,06	11.360.966,06
12.361.0009.2059	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT	0,00	0,00	11.301.985,40	11.301.985,40
12.361.0009.2060	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA	0,00	0,00	58.980,66	58.980,66
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	4.501.685,77	4.501.685,77
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.501.685,77	4.501.685,77
12.365.0009.2061	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL	0,00	0,00	4.501.685,77	4.501.685,77
Total:		0,00	0,00	15.862.651,83	15.862.651,83

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 04 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	3.568.169,11	3.568.169,11
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	809.739,81	809.739,81
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	809.739,81	809.739,81
12.244.0010.2062	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	119.558,01	119.558,01
12.244.0010.2063	AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO	0,00	0,00	690.181,80	690.181,80
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.430.660,49	1.430.660,49
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.430.660,49	1.430.660,49
12.362.0010.2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	1.430.660,49	1.430.660,49
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	43.377,80	43.377,80
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	43.377,80	43.377,80
12.363.0010.2065	PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	43.377,80	43.377,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.284.391,01	1.284.391,01



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.284.391,01	1.284.391,01
12.364.0010.2066	MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIO:	0,00	0,00	1.284.391,01	1.284.391,01
Total:		0,00	0,00	3.568.169,11	3.568.169,11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 05 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
13.392.0011.2067	MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA	0,00	0,00	1.355.850,67	1.355.850,67
13.392.0011.2068	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	28.072,98	28.072,98
Total:		0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 06 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
27.812.0012.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
27.812.0012.2070	MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES	0,00	0,00	1.594.764,72	1.594.764,72
27.812.0012.2071	MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
Total:		0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	5.324.140,69	3.025.682,44	8.349.823,13
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.324.140,69	3.025.682,44	8.349.823,13
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	5.324.140,69	3.025.682,44	8.349.823,13
15.451.0013.1033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.668.239,13	0,00	2.668.239,13
15.451.0013.1034	CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.437.595,84	0,00	1.437.595,84
15.451.0013.1036	OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS	0,00	469.582,89	0,00	469.582,89
15.451.0013.1048	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORT	0,00	748.722,83	0,00	748.722,83
15.451.0013.2072	MANUT. GAB. DO SERCRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	772.078,03	772.078,03
15.451.0013.2073	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.253.604,41	2.253.604,41
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.1044	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	5.324.140,69	3.025.682,44	8.349.823,13

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	70.418,80	36.915.779,92	36.986.198,72
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	70.418,80	36.915.779,92	36.986.198,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 9/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	70.418,80	36.915.779,92	36.986.198,72
15.452.0014.1039	MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	70.418,80	0,00	70.418,80
15.452.0014.2074	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	1.142.354,80	1.142.354,80
15.452.0014.2075	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	18.766.464,90	18.766.464,90
15.452.0014.2076	MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	333.163,84	333.163,84
15.452.0014.2077	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.963.717,72	1.963.717,72
15.452.0014.2078	MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E	0,00	0,00	540.744,73	540.744,73
15.452.0014.2079	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	13.225.107,26	13.225.107,26
15.452.0014.2080	MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM	0,00	0,00	927.749,34	927.749,34
15.452.0014.2081	NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	16.477,33	16.477,33
17	SANEAMENTO	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
17.512.0014.1040	PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
Total:		0,00	1.047.605,01	36.915.779,92	37.963.384,93

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
16.482.0015.2082	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	358.407,77	358.407,77
16.482.0015.2083	MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS	0,00	0,00	277.075,75	277.075,75
Total:		0,00	0,00	635.483,52	635.483,52

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 17 - SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.372.820,72	1.372.820,72
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.372.820,72	1.372.820,72
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.372.820,72	1.372.820,72
15.451.0016.2084	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	504.499,13	504.499,13
15.451.0016.2085	MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	70.183,32	70.183,32
15.451.0016.2086	MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	798.138,27	798.138,27
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
18.541.0016.1042	PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	37.884,22	0,00	37.884,22
18.541.0016.2087	PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AI	0,00	0,00	500.732,49	500.732,49
18.541.0016.2088	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.678,00	17.678,00
Total:		0,00	37.884,22	1.891.231,21	1.929.115,43

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
 Página: 10/11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
20.608.0017.2089	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	72.701,15	72.701,15
20.608.0017.2090	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁR	0,00	0,00	1.509,59	1.509,59
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.703.325,80	1.703.325,80
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.703.325,80	1.703.325,80
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	1.703.325,80	1.703.325,80
23.122.0017.2091	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	760.541,45	760.541,45
23.122.0017.2092	MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	0,00	942.784,35	942.784,35
Total:		0,00	0,00	1.777.536,54	1.777.536,54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 19 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26
23.695	TURISMO	0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26
23.695.0017.1043	PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO	0,00	4.682.274,81	0,00	4.682.274,81
23.695.0017.2093	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	343.711,95	343.711,95
23.695.0017.2094	MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO	0,00	0,00	1.717.235,83	1.717.235,83
23.695.0017.2095	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	238.557,67	238.557,67
Total:		0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Unidade Orçamentária: 20 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	203.317,11	203.317,11
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	203.317,11	203.317,11
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	203.317,11	203.317,11
04.122.0002.2097	MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INSTITU	0,00	0,00	203.317,11	203.317,11
Total:		0,00	0,00	203.317,11	203.317,11

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
Unidade Orçamentária: 01 - INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	21.839.962,57	21.839.962,57
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	21.839.962,57	21.839.962,57
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	21.839.962,57	21.839.962,57
09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	20.764.672,28	20.764.672,28
09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEI	0,00	0,00	1.075.290,29	1.075.290,29
Total:		0,00	0,00	21.839.962,57	21.839.962,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 11/11

Órgão: 03 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV
Unidade Orçamentária: 02 - INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.500,00	12.424.771,23	12.437.271,23
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	12.500,00	12.424.771,23	12.437.271,23
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.500,00	12.424.771,23	12.437.271,23
09.272.0018.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA-SEDE PRÓP	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
09.272.0018.2200	DESpesas PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	11.736.843,16	11.736.843,16
09.272.0018.2202	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDEN	0,00	0,00	687.928,07	687.928,07
Total:		0,00	12.500,00	12.424.771,23	12.437.271,23
Total Geral:		32.024.781,38	20.596.540,48	383.452.651,33	436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
	Total:	0,00	0,00	9.100.480,34	9.100.480,34
04	ADMINISTRACAO	0,00	813.005,69	37.721.549,29	38.534.554,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	813.005,69	35.943.419,66	36.756.425,35
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	813.005,69	35.943.419,66	36.756.425,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	744.332,69	744.332,69
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	39.701,07	39.701,07
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	704.631,62	704.631,62
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.033.796,94	1.033.796,94
	Total:	0,00	813.005,69	37.721.549,29	38.534.554,98
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	123.978,11	10.933.495,65	11.057.473,76
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	123.978,11	10.933.495,65	11.057.473,76
06.182.0005	CIDADE SEGURA	0,00	123.978,11	10.933.495,65	11.057.473,76
	Total:	0,00	123.978,11	10.933.495,65	11.057.473,76
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.698.143,26	6.698.143,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	633.299,13	633.299,13
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	633.299,13	633.299,13
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	47.554,72	47.554,72
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	47.554,72	47.554,72
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	6.017.289,41	6.017.289,41
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.017.289,41	6.017.289,41
	Total:	0,00	0,00	6.698.143,26	6.698.143,26
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.335.809,66	4.335.809,66
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	12.500,00	34.264.733,80	34.277.233,80
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.500,00	34.264.733,80	34.277.233,80



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	12.500,00	38.600.543,46	38.613.043,46
10	SAUDE	0,00	1.232.003,56	84.404.057,84	85.636.061,40
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	13.386.245,96	13.386.245,96
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	497.963,18	17.569.841,99	18.067.805,17
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	734.040,38	49.755.606,26	50.489.646,64
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	734.040,38	49.755.606,26	50.489.646,64
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	659.935,08	659.935,08
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	3.032.428,55	3.032.428,55
	Total:	0,00	1.232.003,56	84.404.057,84	85.636.061,40
11	TRABALHO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
11.332	RELAcoes DE TRABALHO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
	Total:	0,00	0,00	593.027,91	593.027,91
12	EDUCACAO	0,00	7.321.832,39	145.701.146,13	153.022.978,52
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	809.739,81	809.739,81
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	809.739,81	809.739,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.757.966,60	106.667.969,71	113.425.936,31
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	6.757.966,60	95.307.003,65	102.064.970,25
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	11.360.966,06	11.360.966,06
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.430.660,49	1.430.660,49
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.430.660,49	1.430.660,49
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	43.377,80	43.377,80
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	43.377,80	43.377,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.284.391,01	1.284.391,01
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	0,00	1.284.391,01	1.284.391,01
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	563.865,79	35.139.610,15	35.703.475,94
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	563.865,79	30.637.924,38	31.201.790,17

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL



Exercício: 2019

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	4.501.685,77	4.501.685,77
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	325.397,16	325.397,16
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	325.397,16	325.397,16
	Total:	0,00	7.321.832,39	145.701.146,13	153.022.978,52
13	CULTURA	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
	Total:	0,00	0,00	1.383.923,65	1.383.923,65
15	URBANISMO	0,00	5.394.559,49	41.314.283,08	46.708.842,57
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.324.140,69	4.398.503,16	9.722.643,85
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	5.324.140,69	3.025.682,44	8.349.823,13
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.372.820,72	1.372.820,72
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	70.418,80	36.915.779,92	36.986.198,72
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	70.418,80	36.915.779,92	36.986.198,72
	Total:	0,00	5.394.559,49	41.314.283,08	46.708.842,57
16	HABITACAO	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
16.482.0015	MORAR BEM	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
	Total:	0,00	0,00	635.483,52	635.483,52
17	SANEAMENTO	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
	Total:	0,00	977.186,21	0,00	977.186,21
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
	Total:	0,00	37.884,22	518.410,49	556.294,71
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	0,00	74.210,74	74.210,74
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.682.274,81	4.002.831,25	8.685.106,06
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.703.325,80	1.703.325,80
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	0,00	1.703.325,80	1.703.325,80
23.695	TURISMO	0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	0,00	4.682.274,81	2.299.505,45	6.981.780,26
	Total:	0,00	4.682.274,81	4.002.831,25	8.685.106,06
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
	Total:	0,00	1.316,00	1.771.064,72	1.772.380,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.024.781,38	0,00	0,00	32.024.781,38
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.250.202,73	0,00	0,00	15.250.202,73
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.250.202,73	0,00	0,00	15.250.202,73
28.845	TRANSFERENCIAS	97.242,57	0,00	0,00	97.242,57
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	97.242,57	0,00	0,00	97.242,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.677.336,08	0,00	0,00	16.677.336,08
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.677.336,08	0,00	0,00	16.677.336,08
	Total:	32.024.781,38	0,00	0,00	32.024.781,38
	Total Geral:	32.024.781,38	20.596.540,48	383.452.651,33	436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	9.100.480,34	0,00	9.100.480,34
01.031	ACAO LEGISLATIVA	9.100.480,34	0,00	9.100.480,34
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	9.100.480,34	0,00	9.100.480,34
04	ADMINISTRACAO	38.534.554,98		38.534.554,98
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	36.756.425,35		36.756.425,35
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	36.756.425,35		36.756.425,35
04.124	CONTROLE INTERNO	744.332,69		744.332,69
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	39.701,07		39.701,07
04.124.0004	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	704.631,62		704.631,62
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	1.033.796,94		1.033.796,94
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	1.033.796,94		1.033.796,94
06	SEGURANCA PUBLICA	10.080.356,48	977.117,28	11.057.473,76
06.182	DEFESA CIVIL	10.080.356,48	977.117,28	11.057.473,76
06.182.0005	CIDADE SEGURA	10.080.356,48	977.117,28	11.057.473,76
08	ASSISTENCIA SOCIAL		6.698.143,26	6.698.143,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO		633.299,13	633.299,13
08.122.0006	GESTÃO SOCIAL		633.299,13	633.299,13
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		47.554,72	47.554,72
08.243.0006	GESTÃO SOCIAL		47.554,72	47.554,72
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		6.017.289,41	6.017.289,41
08.244.0006	GESTÃO SOCIAL		6.017.289,41	6.017.289,41
09	PREVIDENCIA SOCIAL	38.613.043,46	0,00	38.613.043,46
09.271	PREVIDENCIA BASICA	4.335.809,66		4.335.809,66
09.271.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.335.809,66		4.335.809,66
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	34.277.233,80	0,00	34.277.233,80
09.272.0018	REGIME PREVIDENCIÁRIO	34.277.233,80	0,00	34.277.233,80
10	SAUDE		85.636.061,40	85.636.061,40
10.122	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL		13.386.245,96	13.386.245,96
10.122.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		13.386.245,96	13.386.245,96
10.301	ATENCAO BASICA		18.067.805,17	18.067.805,17
10.301.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		18.067.805,17	18.067.805,17
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		50.489.646,64	50.489.646,64
10.302.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		50.489.646,64	50.489.646,64
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		659.935,08	659.935,08



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		659.935,08	659.935,08
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.032.428,55	3.032.428,55
10.305.0007	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA		3.032.428,55	3.032.428,55
11	TRABALHO	593.027,91		593.027,91
11.332	RELACOES DE TRABALHO	593.027,91		593.027,91
11.332.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVO	593.027,91		593.027,91
12	EDUCACAO	16.469.927,46	136.553.051,06	153.022.978,52
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	809.739,81		809.739,81
12.244.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	809.739,81		809.739,81
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.400.072,58	105.025.863,73	113.425.936,31
12.361.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	253.819,56	101.811.150,69	102.064.970,25
12.361.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.146.253,02	3.214.713,04	11.360.966,06
12.362	ENSINO MEDIO	1.430.660,49		1.430.660,49
12.362.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.430.660,49		1.430.660,49
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	43.377,80		43.377,80
12.363.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	43.377,80		43.377,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.284.391,01		1.284.391,01
12.364.0010	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	1.284.391,01		1.284.391,01
12.365	EDUCACAO INFANTIL	4.501.685,77	31.201.790,17	35.703.475,94
12.365.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		31.201.790,17	31.201.790,17
12.365.0009	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.501.685,77		4.501.685,77
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		325.397,16	325.397,16
12.366.0008	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		325.397,16	325.397,16
13	CULTURA	1.383.923,65		1.383.923,65
13.392	DIFUSAO CULTURAL	1.383.923,65		1.383.923,65
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.383.923,65		1.383.923,65
15	URBANISMO	46.708.842,57		46.708.842,57
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.722.643,85		9.722.643,85
15.451.0013	MINHA RUA MELHOR	8.349.823,13		8.349.823,13
15.451.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	1.372.820,72		1.372.820,72
15.452	SERVICOS URBANOS	36.986.198,72		36.986.198,72
15.452.0013	MINHA RUA MELHOR	0,00		0,00
15.452.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	36.986.198,72		36.986.198,72
16	HABITACAO	635.483,52		635.483,52
16.482	HABITACAO URBANA	635.483,52		635.483,52
16.482.0015	MORAR BEM	635.483,52		635.483,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	977.186,21		977.186,21
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	977.186,21		977.186,21
17.512.0014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	977.186,21		977.186,21
18	GESTAO AMBIENTAL	556.294,71		556.294,71
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	556.294,71		556.294,71
18.541.0016	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	556.294,71		556.294,71
20	AGRICULTURA	74.210,74		74.210,74
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	74.210,74		74.210,74
20.608.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	74.210,74		74.210,74
23	COMERCIO E SERVICOS	8.685.106,06		8.685.106,06
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.703.325,80		1.703.325,80
23.122.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1.703.325,80		1.703.325,80
23.695	TURISMO	6.981.780,26		6.981.780,26
23.695.0017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO	6.981.780,26		6.981.780,26
27	DESPORTO E LAZER	1.772.380,72		1.772.380,72
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.772.380,72		1.772.380,72
27.812.0012	AQUI TEM ESPORTE	1.772.380,72		1.772.380,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.024.781,38		32.024.781,38
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	15.250.202,73		15.250.202,73
28.843.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.250.202,73		15.250.202,73
28.845	TRANSFERENCIAS	97.242,57		97.242,57
28.845.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	97.242,57		97.242,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.677.336,08		16.677.336,08
28.846.0003	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.677.336,08		16.677.336,08
TOTAL:		206.209.600,19	229.864.373,00	436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	9.100.480,34
Total por Função:		9.100.480,34

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	38.534.554,98
Total por Função:		38.534.554,98

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	11.057.473,76
Total por Função:		11.057.473,76

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.698.143,26
Total por Função:		6.698.143,26

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.335.809,66
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	34.277.233,80
Total por Função:		38.613.043,46

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	85.636.061,40
Total por Função:		85.636.061,40

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	593.027,91
Total por Função:		593.027,91

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	153.022.978,52
Total por Função:		153.022.978,52

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.383.923,65
Total por Função:		1.383.923,65

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	46.708.842,57
Total por Função:		46.708.842,57

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	635.483,52
Total por Função:		635.483,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	977.186,21
Total por Função:		977.186,21

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	556.294,71
Total por Função:		556.294,71

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	74.210,74
Total por Função:		74.210,74

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.685.106,06
Total por Função:		8.685.106,06

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.772.380,72
Total por Função:		1.772.380,72

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	32.024.781,38
Total por Função:		32.024.781,38
Total Geral:		436.073.973,19

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA -
GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.170.866,96
Total por Função:		8.170.866,96

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	36.745.770,88
Total por Função:		36.745.770,88

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	10.799.769,27
Total por Função:		10.799.769,27

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	6.475.471,04
Total por Função:		6.475.471,04

Função: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	4.085.085,15
03	INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV	32.028.036,69
Total por Função:		36.113.121,84

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	83.570.733,10
Total por Função:		83.570.733,10

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	549.121,13
Total por Função:		549.121,13

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	148.701.442,67
Total por Função:		148.701.442,67

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.354.246,55
Total por Função:		1.354.246,55

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	36.028.973,79
Total por Função:		36.028.973,79

Função: 16 - HABITACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	635.319,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL****ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - DESPESA PAGA - GERAL****PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019**

Exercício: 2019

Página: 2/2

Total por Função: 635.319,72**Função: 17 - SANEAMENTO**

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	667.191,50
Total por Função:		667.191,50

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	527.631,32
Total por Função:		527.631,32

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	64.529,85
Total por Função:		64.529,85

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	8.211.502,67
Total por Função:		8.211.502,67

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	1.752.921,52
Total por Função:		1.752.921,52

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Pago
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	31.976.087,84
Total por Função:		31.976.087,84

Total Geral: 412.344.701,65

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 1/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.01	Receitas Correntes	412.035.834,00	428.748.237,09	16.712.403,09	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.967.000,00	174.837.660,05		129.339,95
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	133.135.000,00	131.803.483,09		1.331.516,91
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.000.000,00	16.604.410,24	604.410,24	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.000.000,00	16.604.410,24	604.410,24	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	3.481.864,03		518.135,97
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.000.000,00	3.481.864,03		518.135,97
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	3.481.864,03		518.135,97
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	12.000.000,00	13.122.546,21	1.122.546,21	
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	12.000.000,00	13.122.546,21	1.122.546,21	
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	12.000.000,00	13.122.546,21	1.122.546,21	
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	117.135.000,00	115.199.072,85		1.935.927,15
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	104.505.000,00	98.138.213,92		6.366.786,08
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	91.005.000,00	86.721.679,86		4.283.320,14
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	61.000.000,00	61.576.820,51	576.820,51	
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	48.000.000,00	50.907.011,00	2.907.011,00	
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.000.000,00	10.669.809,51		2.330.190,49
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	605.000,00	683.183,65	78.183,65	
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JURO	505.000,00	558.172,91	53.172,91	
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E	100.000,00	125.010,74	25.010,74	
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	17.200.000,00	12.880.470,68		4.319.529,32
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	14.000.000,00	9.565.838,88		4.434.161,12
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	3.200.000,00	3.314.631,80	114.631,80	
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	8.000.000,00	7.056.609,12		943.390,88
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	5.500.000,00	5.360.300,44		139.699,56
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA AT	2.500.000,00	1.696.308,68		803.691,32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 2/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIV	4.200.000,00	4.524.595,90	324.595,90	
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	13.500.000,00	11.416.534,06		2.083.465,94
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	13.400.000,00	9.220.822,29		4.179.177,71
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	13.400.000,00	9.220.822,29		4.179.177,71
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	100.000,00	2.195.711,77	2.095.711,77	
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE	12.630.000,00	17.060.858,93	4.430.858,93	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12.630.000,00	17.060.858,93	4.430.858,93	
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP	12.000.000,00	16.258.788,16	4.258.788,16	
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	12.000.000,00	16.258.788,16	4.258.788,16	
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS	275.000,00	172.506,65		102.493,35
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	240.000,00	413.222,93	173.222,93	
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	65.000,00	137.386,24	72.386,24	
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	50.000,00	78.954,95	28.954,95	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	40.752.000,00	41.971.735,68	1.219.735,68	
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.830.000,00	33.207.962,03	6.377.962,03	
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.830.000,00	33.207.962,03	6.377.962,03	
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.830.000,00	33.207.962,03	6.377.962,03	
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.750.000,00	24.986.062,05	4.236.062,05	1.848.838,09
19	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	2.380.000,00	531.161,91		3.692,41
20	1122.01.1.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	70.000,00	73.692,41		
21	1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	18.000.000,00	23.398.964,03	5.398.964,03	
22	1122.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	982.243,70	682.243,70	
23	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	420.000,00	219.690,71		
24	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.000.000,00	4.723.699,94		
25	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUL	600.000,00	2.033.320,47	1.433.320,47	
26	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATU	60.000,00	1.245.188,86	1.185.188,86	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	13.922.000,00	8.763.773,65		5.158.226,35
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.922.000,00	8.763.773,65		5.158.226,35



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 3/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	130.000,00	122.117,41		7.882,59
27	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCI	120.000,00	100.936,86		19.063,14
28	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	2.000,00	1.525,73		474,27
29	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	5.000,00	15.143,03	10.143,03	
30	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	2.000,00	3.577,07	1.577,07	
31	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	1.000,00	934,72		65,28
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	13.792.000,00	8.641.656,24		5.150.343,76
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	5.422.000,00	7.348.723,64	1.926.723,64	
32	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	37.071,10		42.928,90
33	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE	82.000,00	91.769,25	9.769,25	
34	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	150.000,00	128.447,97		21.552,03
35	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	450.000,00	326.770,08		123.229,92
36	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARI	2.500.000,00	1.984.815,98	100.705,44	
37	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	360.000,00	460.705,44	2.626.805,91	
38	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.500.000,00	4.126.805,91		115.165,59
39	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	300.000,00	184.834,41		7.503,50
179	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	0,00	7.503,50		71.575,15
40	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	170.000,00	98.424,85		4.877.469,37
41	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	5.490.000,00	612.530,63		2.267.238,77
42	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	2.690.000,00	422.761,23		
43	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -	20.000,00	159.215,89	139.215,89	
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.080.000,00	1.062.441,28		17.558,72
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00	1.062.441,28		17.558,72
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	1.080.000,00	1.062.441,28		17.558,72
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	1.080.000,00	1.062.441,28		17.558,72
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	5.000,00	0,00		5.000,00
44	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	5.000,00	0,00		5.000,00
45	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	35.000,00	0,00		35.000,00
46	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000.000,00	347.128,36		652.871,64
47	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	381.532,23	371.532,23	
48	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES	30.000,00	333.780,69	303.780,69	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.831.000,00	29.013.709,58	11.182.709,58	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 4/17

4R Sistemas

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.831.000,00	20.654.970,90	11.823.970,90	
1218.00.0.0.00.00		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	8.831.000,00	20.654.970,90	11.823.970,90	
1218.01.0.0.00.00		Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade	8.831.000,00	20.654.970,90	11.823.970,90	
1218.01.1.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.691.000,00	19.682.570,43	10.991.570,43	
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.661.000,00	19.682.570,43	11.021.570,43	
1 1218.01.1.1.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	3.227.000,00	8.634.979,20	5.407.979,20	
2 1218.01.1.1.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	5.434.000,00	11.047.591,23	5.613.591,23	
1218.01.1.2.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00		30.000,00
3 1218.01.1.2.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
4 1218.01.1.2.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PF	20.000,00	0,00		20.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil Inativo	70.000,00	622.338,37	552.338,37	
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	70.000,00	622.338,37	552.338,37	
5 1218.01.2.1.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	20.000,00	26.652,13	6.652,13	
6 1218.01.2.1.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	50.000,00	595.686,24	545.686,24	
1218.01.3.0.00.00		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	70.000,00	350.062,10	280.062,10	
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	70.000,00	350.062,10	280.062,10	
7 1218.01.3.1.01.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	20.000,00	4.581,31		15.418,69
8 1218.01.3.1.02.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	50.000,00	345.480,79	295.480,79	
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.000.000,00	8.358.738,68		641.261,32
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	9.000.000,00	8.358.738,68		641.261,32
49 1240.00.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.000.000,00	7.813.280,43		186.719,57
50 1240.00.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	100.000,00	28.161,63		71.838,37
51 1240.00.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	800.000,00	357.142,73		442.857,27
52 1240.00.1.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	110.732,86		
53 1240.00.1.9.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	49.421,03	60.732,86	578,97
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	4.605.305,00	393.219,34		4.212.085,66
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	4.605.305,00	393.219,34		4.212.085,66



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.605.305,00	393.219,34		4.212.085,66
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	935.305,00	393.219,34		542.085,66
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	935.305,00	393.219,34		542.085,66
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO	200.150,00	88.227,81		111.922,19
54	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	100.000,00	44.025,60		55.974,40
55	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	30.000,00	5.443,09		24.556,91
56	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUN	5.000,00	1.737,76		3.262,24
57	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	22.198,31		27.801,69
58	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	5.000,00	3.678,47		1.321,53
59	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	150,00	7.716,12	7.566,12	
60	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	10.000,00	3.428,46		6.571,54
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE	298.000,00	74.573,58		223.426,42
61	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	80.000,00	26.794,25		53.205,75
62	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	418,62		9.581,38
63	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	10.000,00	0,00		10.000,00
64	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	15.000,00	8,57		14.991,43
65	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	8.000,00	0,12		7.999,88
66	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	120.000,00	28.479,43		91.520,57
67	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	50.000,00	6.161,79		43.838,21
68	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	5.000,00	12.710,80	7.710,80	
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.	5.000,00	2.509,59		2.490,41
69	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	5.000,00	2.509,59		2.490,41
70	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	4.155,00	5.874,80	1.719,80	
71	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	3.000,00	414,82		2.585,18
72	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	22.000,00	8.609,09		13.390,91
73	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	3.000,00	0,00		3.000,00
74	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	180.000,00	104.881,90		75.118,10
75	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	200.000,00	104.036,07		95.963,93
76	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	20.000,00	4.091,68		15.908,32
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.670.000,00	0,00		3.670.000,00
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.670.000,00	0,00		3.670.000,00
9	1321.00.4.1.01.00	REMUN. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS - PP	500.000,00	0,00		500.000,00
10	1321.00.4.1.02.00	REMUN. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS - PF	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
11	1321.00.4.1.03.00	REMUN. INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL - RPPS - PP	170.000,00	0,00		170.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 6/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
12	1321.00.4.1.04.00	REMUN. INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL - RPPS - PF	500.000,00	0,00		500.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	553.000,00	333.044,98		219.955,02
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
77	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	500.000,00	315.547,84		184.452,16
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500.000,00	315.547,84		184.452,16
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500.000,00	315.547,84		184.452,16
78	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	500.000,00	315.547,84		184.452,16
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	17.497,14		32.502,86
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	17.497,14		32.502,86
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	17.497,14		32.502,86
79	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	50.000,00	17.497,14		32.502,86
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	209.301.529,00	220.256.448,98	10.954.919,98	
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	81.959.384,00	83.608.769,32	1.649.385,32	
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Munic	81.959.384,00	83.608.769,32	1.649.385,32	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.875.000,00	45.311.060,18	2.436.060,18	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	42.860.000,00	41.688.946,62		1.171.053,38
80	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	42.860.000,00	41.688.946,62		1.171.053,38
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	0,00	1.839.810,31	1.839.810,31	
196	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	1.839.810,31	1.839.810,31	
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	0,00	1.771.837,93	1.771.837,93	
197	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	0,00	1.771.837,93	1.771.837,93	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2019
Página: 7/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	15.000,00	10.465,32		4.534,68
81	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	15.000,00	10.465,32		4.534,68
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	2.481.741,00	2.164.367,66		317.373,34
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	5.000,00	744,96		4.255,04
82	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	5.000,00	744,96		4.255,04
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478	200.741,00	0,00		200.741,00
83	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.4	200.741,00	0,00		200.741,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.276.000,00	2.163.622,70		112.377,30
84	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	2.276.000,00	2.163.622,70		112.377,30
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.504.453,00	20.109.938,34	605.485,34	
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.292.677,00	7.547.867,38	1.255.190,38	
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P	6.292.677,00	7.547.867,38	1.255.190,38	
85	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	2.533.413,00	2.533.413,96	0,96	
86	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMILIA	1.790.520,00	1.758.567,75		31.952,25
87	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.861.704,00	2.237.780,61	376.076,61	
88	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	107.040,00	218.105,06	111.065,06	
186	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	800.000,00	
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e A	11.235.579,00	10.661.313,75		574.265,25
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	11.235.579,00	10.661.313,75		574.265,25
89	1718.03.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	3.269.830,00	3.231.669,84		38.160,16
90	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	1.110.000,00	1.110.000,00		
91	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	1.540.794,00	1.540.794,00		
92	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	600.000,00	600.000,00		
93	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	1.259.955,00	1.259.955,00		
94	1718.03.2.1.06.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	118.800,00	19.800,00		99.000,00
95	1718.03.2.1.07.00	MAC - FAEC	200,00	0,00		200,00
96	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	36.000,00	39.130,00	3.130,00	
97	1718.03.2.1.09.00	MAC - UPA HABILITADO	3.300.000,00	1.200.000,00		2.100.000,00
183	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	37.896,91	37.896,91	
191	1718.03.2.1.11.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	1.622.068,00	1.622.068,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 8/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1718.03.3.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	643.397,00	945.026,10	301.629,10	
1718.03.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	643.397,00	945.026,10	301.629,10	
98 1718.03.3.1.01.00		TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.340,00	210.741,72	49.401,72	
99 1718.03.3.1.02.00		AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	130.853,00	76.886,97		53.966,03
100 1718.03.3.1.03.00		PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SAINTEÁRIA	59.173,00	0,00		59.173,00
101 1718.03.3.1.04.00		VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	277.430,00	408.375,00	130.945,00	
102 1718.03.3.1.05.00		VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	14.601,00	17.875,00	3.274,00	
182 1718.03.3.1.06.00		VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	0,00	120.040,47	120.040,47	
190 1718.03.3.1.07.00		AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO P CONTROLE SURTO DE SARAMPO	0,00	13.667,94	13.667,94	
192 1718.03.3.1.08.00		AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA TRIPLICE VIRAL/PR	0,00	97.439,00	97.439,00	
1718.03.4.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu	344.000,00	347.962,16	3.962,16	
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	344.000,00	347.962,16	3.962,16	
103 1718.03.4.1.01.00		PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	344.000,00	347.962,16	3.962,16	
1718.03.9.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin	988.800,00	607.768,95		381.031,05
1718.03.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F	988.800,00	607.768,95		381.031,05
104 1718.03.9.1.01.00		TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE ALIMENT	39.000,00	29.000,00		10.000,00
105 1718.03.9.1.02.00		PMAQ	598.800,00	545.768,95		53.031,05
106 1718.03.9.1.03.00		REFORMA GUAPIRANGA	315.000,00	0,00		315.000,00
107 1718.03.9.1.04.00		ACADEMIA DA SAUDE	36.000,00	33.000,00		3.000,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO -	15.793.190,00	13.277.232,38		2.515.957,62
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.100.000,00	10.426.711,82		2.673.288,18
108 1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.100.000,00	10.426.711,82		2.673.288,18
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIR	2.000,00	8.120,55		6.120,55
109 1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO D	2.000,00	8.120,55		6.120,55
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.615.390,00	2.522.704,00		92.686,00
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	2.615.390,00	2.522.704,00		92.686,00
110 1718.05.3.1.01.00		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.000,00	1.095.860,00		4.140,00
111 1718.05.3.1.02.00		PNAPE - PRÉ ESCOLA	355.000,00	335.344,00		19.656,00
112 1718.05.3.1.03.00		PNAEC - CRECHE	625.000,00	579.298,00		45.702,00
113 1718.05.3.1.04.00		PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5.390,00	2.816,00		2.574,00
114 1718.05.3.1.05.00		PNAEM - ENSINO MÉDIO	420.000,00	378.896,00		41.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 9/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)		Para Menos
					Para Mais	Para Menos	
115	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	70.000,00	62.592,00			7.408,00
116	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	22.000,00	17.914,00			4.086,00
117	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	18.000,00	49.984,00	31.984,00		
118	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESC	75.800,00	73.576,80			2.223,20
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. E	75.800,00	73.576,80			2.223,20
193	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Dese	0,00	246.119,21	246.119,21		
	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-AFM - MP 815/2017	0,00	246.119,21	246.119,21		
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	125.000,00	0,00			125.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	125.000,00	0,00			125.000,00
119	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C.	125.000,00	0,00			125.000,00
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	1.180.000,00	539.130,96			640.869,04
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	1.180.000,00	539.130,96			640.869,04
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL	1.180.000,00	539.130,96			640.869,04
120	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE -	380.000,00	63.840,00			316.160,00
121	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	280.000,00	112.320,00			167.680,00
122	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR	300.000,00	266.916,96			33.083,04
123	1718.12.1.1.04.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRAB	50.000,00	12.000,00			38.000,00
124	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCI	150.000,00	78.414,00			71.586,00
125	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BPC ESCOLA	20.000,00	5.640,00			14.360,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União	0,00	2.207.039,80	2.207.039,80		
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União	0,00	2.207.039,80	2.207.039,80		
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.207.039,80			2.207.039,80
181	1718.99.1.1.01.00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO	0,00	27.180,94			27.180,94
200	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REPASSE CESSÃO ONE	0,00	2.179.858,86			2.179.858,86
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	46.889.145,00	48.817.114,56			1.927.969,56
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	46.889.145,00	48.817.114,56			1.927.969,56
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	40.632.000,00	42.255.887,13			1.623.887,13



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 10/17

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
126	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	29.200.000,00	31.498.555,90	2.298.555,90	
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	29.200.000,00	31.498.555,90	2.298.555,90	
127	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.000.000,00	10.442.812,26		557.187,74
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.000.000,00	10.442.812,26		557.187,74
128	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	232.000,00	223.251,82		8.748,18
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	232.000,00	223.251,82		8.748,18
129	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	200.000,00	91.267,15		108.732,85
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - C	200.000,00	91.267,15		108.732,85
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25	140.000,00	143.555,83	3.555,83	
130	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - L	140.000,00	143.555,83	3.555,83	
	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO -	140.000,00	143.555,83	3.555,83	
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	6.072.145,00	6.249.166,88	177.021,88	
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	1.027.145,00	1.117.406,70	90.261,70	
131	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	1.027.145,00	1.117.406,70	90.261,70	
	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	292.317,00	401.984,00	109.667,00	
	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	146.160,00	48.720,00		97.440,00
	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	300.000,00	300.000,00		
	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	288.668,00	315.649,60	26.981,60	
	1728.10.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	15.053,10	15.053,10	
	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	36.000,00	
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	3.870.000,00	3.605.733,97		264.266,03
135	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P	3.870.000,00	3.605.733,97		264.266,03
	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	1.500.000,00	1.449.912,00		50.088,00
	1728.10.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.370.000,00	2.155.821,97		214.178,03
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.175.000,00	1.526.026,21	351.026,21	
137	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	1.175.000,00	1.526.026,21	351.026,21	
	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	460.000,00	1.341.886,21	881.886,21	
	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00		50.000,00
	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO FUSSESP	15.000,00	0,00		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 11/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
140	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	200.000,00	0,00		200.000,00
141	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	450.000,00	184.140,00		265.860,00
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	45.000,00	168.504,72	123.504,72	
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	45.000,00	168.504,72	123.504,72	
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	45.000,00	168.504,72	123.504,72	
142	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO	45.000,00	168.504,72	123.504,72	
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.080.000,00	1.080.000,00		
143	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1.080.000,00	1.080.000,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10	
144	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10	
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	35.080,00		24.920,00
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados,	60.000,00	35.080,00		24.920,00
	1778.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de	60.000,00	35.080,00		24.920,00
	1778.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas d	60.000,00	35.080,00		24.920,00
	1778.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	60.000,00	35.080,00		24.920,00
145	1778.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	60.000,00	35.080,00		24.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 12/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.778.000,00	3.914.154,16		863.845,84
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	838.000,00	1.910.764,73	1.072.764,73	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	835.000,00	1.910.764,73	1.075.764,73	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	835.000,00	1.910.764,73	1.075.764,73	
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	835.000,00	1.910.764,73	1.075.764,73	
146	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	750.000,00	923.052,66	173.052,66	
147	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	35.000,00	13.663,45		21.336,55
148	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	40.000,00	974.048,62	934.048,62	
149	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	10.000,00	0,00		10.000,00
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
150	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00		3.000,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	510.000,00	787.956,48	277.956,48	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas	510.000,00	787.956,48	277.956,48	
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	30.000,00	0,00		30.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios	30.000,00	0,00		30.000,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	30.000,00	0,00		30.000,00
151	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios	480.000,00	787.956,48	307.956,48	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic	480.000,00	787.956,48	307.956,48	
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	480.000,00	787.956,48	307.956,48	
152	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	460.000,00	307.500,67		152.499,33
13	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
14	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	10.000,00	480.455,81	470.455,81	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.430.000,00	1.215.432,95		2.214.567,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

 Exercício: 2019
 Página: 13/17

 ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS D	100.000,00	0,00		100.000,00
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	100.000,00	0,00		100.000,00
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	100.000,00	0,00		100.000,00
15	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	10.000,00	0,00		10.000,00
16	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	90.000,00	0,00		90.000,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.330.000,00	1.215.432,95		2.114.567,05
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.330.000,00	1.215.432,95		2.114.567,05
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	920.694,71		579.305,29
153	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	892.297,74		607.702,26
188	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	0,00	28.396,97	28.396,97	
154	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	5.440,76		44.559,24
155	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	730.000,00	241.885,47		488.114,53
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00	46.150,03		953.849,97
156	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	1.000.000,00	46.150,03		953.849,97
157	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	1.261,98		48.738,02
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	16.834.214,00	13.284.844,53		3.549.369,47
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49	
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍP	1.300.000,00	1.380.485,66	80.485,66	
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.300.000,00	1.380.485,66	80.485,66	
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAME	1.300.000,00	1.380.485,66	80.485,66	
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEA	1.300.000,00	1.380.485,66	80.485,66	
158	2118.01.3.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAN	1.300.000,00	667.191,50		632.808,50
195	2118.01.3.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00	713.294,16	713.294,16	
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	223.280,83	223.280,83	
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	223.280,83	223.280,83	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 14/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
199	2119.00.1.1.00.00 2119.00.1.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINC OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO-PRÓ TRANSPORTE-AVANÇAR	0,00 0,00	223.280,83 223.280,83	223.280,83 223.280,83	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	396.608,60	316.608,60	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	16.000,00		64.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	16.000,00		64.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	16.000,00		64.000,00
159	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.000,00	16.000,00		64.000,00
160	2213.00.1.1.01.00 2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VINCULADOS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	50.000,00 30.000,00	0,00 16.000,00		50.000,00 14.000,00
187	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	380.608,60	380.608,60	
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	380.608,60	380.608,60	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.454.214,00	11.284.469,44		4.169.744,56
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.044.214,00	3.160.882,60		5.883.331,40
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.044.214,00	3.160.882,60		5.883.331,40
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	1.728.840,00	642.400,00		1.086.440,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.728.840,00	642.400,00		1.086.440,00
161	2418.04.1.1.00.00 2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.728.840,00 1.728.840,00	642.400,00 642.400,00		1.086.440,00 1.086.440,00
	2418.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
	2418.05.1.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
162	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
163	2418.05.1.1.01.00 2418.05.1.1.02.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE/PRÓ INFÂNCIA EMENDA PARLAMENTAR - AMPL. ESCOLAS	1.000.000,00 800.000,00	0,00 0,00		1.000.000,00 800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 15/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.515.374,00	2.518.482,60		2.996.891,40
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.515.374,00	2.518.482,60		2.996.891,40
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIP	5.515.374,00	2.518.482,60		2.996.891,40
164 2418.10.9.1.01.00		MINISTÉRIO DAS CIDADES	2.875.000,00	384.547,64		2.490.452,36
165 2418.10.9.1.02.00		MINISTÉRIO DO TURISMO	2.423.000,00	1.432.188,02		990.811,98
166 2418.10.9.1.03.00		MINISTÉRIO DA CULTURA	20.000,00	23.556,46	3.556,46	
167 2418.10.9.1.04.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	197.374,00	0,00		197.374,00
189 2418.10.9.1.05.00		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	678.190,48	678.190,48	
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	6.410.000,00	7.625.842,37	1.215.842,37	
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	6.410.000,00	7.625.842,37	1.215.842,37	
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	6.410.000,00	7.625.842,37	1.215.842,37	
2428.10.1.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	0,00	950.000,00	950.000,00	
2428.10.1.1.00.00		AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169	0,00	950.000,00	950.000,00	
194 2428.10.1.1.01.00		AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169	0,00	150.000,00	150.000,00	
198 2428.10.1.1.02.00		CONV. CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GUAPURÁ	0,00	800.000,00	800.000,00	
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.410.000,00	6.675.842,37	265.842,37	
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC	6.410.000,00	6.675.842,37	265.842,37	
168 2428.10.9.1.01.00		SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	1.200.000,00	440.380,63		759.619,37
169 2428.10.9.1.02.00		SECRETARIA DE TURISMO - DADE	3.460.000,00	5.168.334,63	1.708.334,63	
170 2428.10.9.1.03.00		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISI. VEÍCULO GM	100.000,00	0,00		100.000,00
171 2428.10.9.1.04.00		CASA CIVIL	950.000,00	350.000,00		600.000,00
172 2428.10.9.1.06.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEN	700.000,00	717.127,11	17.127,11	
2450.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	497.744,47	497.744,47	
2458.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	0,00	497.744,47	497.744,47	
2458.01.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	497.744,47	497.744,47	
2458.01.1.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	497.744,47	497.744,47	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 16/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
201	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0,00	497.744,47	497.744,47	
201	2458.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SANEAM. AMBIENTAL E INFRA	0,00	497.744,47	497.744,47	
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados,	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
17	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	11.600.000,00	15.622.474,81	4.022.474,81	
18	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	5.747.500,00	8.005.887,25	2.258.387,25	264.243,45
19	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -	4.702.500,00	4.438.256,55		
20	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	600.000,00	3.178.331,01	2.578.331,01	550.000,00
20	7218.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC	550.000,00	0,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-16.686.400,00	-16.772.805,76		86.405,76
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-16.686.400,00	-16.772.805,76		
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF. UNIÃO	-8.600.000,00	-8.339.881,98	260.118,02	
173	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	-8.572.000,00	-8.337.789,03	234.210,97	
174	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-2.092,95	907,05	
175	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	-25.000,00	0,00	25.000,00	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADU	-8.086.400,00	-8.432.923,78		346.523,78
176	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	-5.840.000,00	-6.299.710,92		459.710,92
177	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	-2.200.000,00	-2.088.562,46	111.437,54	
178	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	-46.400,00	-44.650,40	1.749,60	
	Sub-Total:		423.783.648,00	440.882.750,67	67.755.277,57	50.656.174,90
	Total:		423.783.648,00	440.882.750,67	17.099.102,67	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 17/17

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.386.800,00	0,00	8.386.800,00	8.955.226,63	-568.426,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.022.300,00	0,00	7.022.300,00	6.904.137,28	118.162,72
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.822.300,00	0,00	6.822.300,00	6.634.778,14	187.521,86
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	857.300,00	0,00	857.300,00	843.975,80	13.324,20
3.1.90.03	PENSÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	282.363,42	-82.363,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	4.898.926,66	66.073,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	560.167,03	139.832,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	49.345,23	50.654,77
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	200.000,00	0,00	200.000,00	269.359,14	-69.359,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	269.359,14	-69.359,14
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	2.051.089,35	-686.589,35
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	2.051.089,35	-686.589,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	121.126,44	28.873,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	14.500,00	162.946,46	-148.446,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.767.016,45	-567.016,45
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	145.253,71	229.746,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	145.253,71	229.746,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	145.253,71	229.746,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	145.253,71	4.746,29
Total por Unidade Orçamentária:		8.761.800,00	0,00	8.761.800,00	9.100.480,34	-338.680,34
Total por Órgão:		8.761.800,00	0,00	8.761.800,00	9.100.480,34	-338.680,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 2/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	915.517,96	282.482,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	901.542,75	227.457,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	901.542,75	227.457,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	674.456,91	225.543,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	227.085,84	1.914,16
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	13.975,21	55.024,79
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	13.975,21	55.024,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	278,49	13.721,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.343,40	15.656,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.353,32	20.646,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	915.517,96	291.482,04

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	1.152.523,66	486.476,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	694.577,21	326.422,79
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	694.577,21	326.422,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	694.577,21	321.422,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.000,00	0,00	618.000,00	457.946,45	160.053,55
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.000,00	0,00	618.000,00	457.946,45	160.053,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	78.786,39	6.213,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.000,00	0,00	99.000,00	64.889,27	34.110,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.000,00	0,00	433.000,00	314.270,79	118.729,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	4.356,30	12.643,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	4.356,30	12.643,70



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	4.356,30	12.643,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	4.356,30	12.643,70
Total por Unidade Orçamentária:		1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	1.156.879,96	499.120,04

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.004.982,00	50.000,00	36.054.982,00	35.422.987,18	631.994,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.861.400,00	0,00	10.861.400,00	10.596.197,67	265.202,33
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.114.400,00	0,00	8.114.400,00	7.849.585,96	264.814,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.914.400,00	0,00	5.914.400,00	5.912.643,33	1.756,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.589.197,95	260.802,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	608,35	1.391,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.000,00	0,00	348.000,00	347.136,33	863,67
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	2.746.611,71	388,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	2.746.611,71	388,29
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	2.401.541,48	10.458,52
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00	2.401.541,48	10.458,52
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.407.000,00	0,00	2.407.000,00	2.401.541,48	5.458,52
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.731.582,00	50.000,00	22.781.582,00	22.425.248,03	356.333,97
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00	50.000,00	115.000,00	97.242,57	17.757,43
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	50.000,00	115.000,00	97.242,57	17.757,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.666.582,00	0,00	22.666.582,00	22.328.005,46	338.576,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	1.092.710,89	26.289,11
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.379.400,00	0,00	1.379.400,00	1.372.733,21	6.666,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00	7.346.116,20	273.883,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00	1.168.856,51	143,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	3.407.471,77	2.528,23
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.904.757,63	242,37
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077.982,00	0,00	1.077.982,00	1.072.870,95	5.111,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.822.787,66	12.212,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00	3.139.700,64	6.299,36
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.487.397,00	0,00	26.487.397,00	25.980.366,16	507.030,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.082.397,00	0,00	1.082.397,00	934.711,55	147.685,45



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 4/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.397,00	0,00	1.082.397,00	934.711,55	147.685,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.005,69	994,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00	0,00	231.000,00	121.705,86	109.294,14
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	705.000,00	0,00	705.000,00	704.000,00	1.000,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.397,00	0,00	36.397,00	0,00	36.397,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.405.000,00	0,00	25.405.000,00	25.045.654,61	359.345,39
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.405.000,00	0,00	25.405.000,00	25.045.654,61	359.345,39
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.208.000,00	0,00	13.208.000,00	12.848.661,25	359.338,75
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.197.000,00	0,00	12.197.000,00	12.196.993,36	6,64
9.0.00.00	Reserva de Contingência	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		63.493.379,00	50.000,00	63.543.379,00	61.403.353,34	2.140.025,66

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	733.000,00	700.031,62	32.968,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	685.869,44	14.130,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	0,00	660.000,00	648.504,92	11.495,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	606.231,51	3.768,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.273,41	7.726,59
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.364,52	2.635,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	37.364,52	2.635,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	14.162,18	18.837,82
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.162,18	18.837,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.140,00	0,00	9.140,00	7.538,50	1.601,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.623,68	3.376,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 5/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA **738.000,00** **0,00** **738.000,00** **704.631,62** **33.368,38**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00	5.563.110,78	166.889,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	2.223.003,41	82.996,59
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	2.223.003,41	82.996,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.223.003,41	77.996,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00	3.340.107,37	83.892,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00	3.340.107,37	83.892,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00	0,00	57.100,00	44.797,95	12.302,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.600,00	0,00	183.600,00	123.671,03	59.928,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.171.638,39	11.661,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.645,00	5.355,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.645,00	5.355,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.645,00	5.355,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	17.645,00	5.355,00
Total por Unidade Orçamentária:		5.753.000,00	0,00	5.753.000,00	5.580.755,78	172.244,22

Unidade Orçamentária: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.926.000,00	0,00	3.926.000,00	3.841.727,24	84.272,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00	2.298.829,27	30.170,73
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00	2.298.829,27	30.170,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.298.829,27	21.170,73
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	1.542.897,97	54.102,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	1.542.897,97	54.102,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.406,00	9.594,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.500,00	0,00	254.500,00	245.264,21	9.235,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.500,00	0,00	1.331.500,00	1.296.227,76	35.272,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	29.000,00	15.465,00	13.535,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	15.465,00	13.535,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	15.465,00	13.535,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 6/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	15.465,00	13.535,00
Total por Unidade Orçamentária:		3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	3.857.192,24	97.807,76

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	983.945,64	616.054,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	0,00	812.000,00	597.666,70	214.333,30
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	812.000,00	0,00	812.000,00	597.666,70	214.333,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.000,00	0,00	812.000,00	597.666,70	214.333,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.000,00	0,00	788.000,00	386.278,94	401.721,06
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	788.000,00	0,00	788.000,00	386.278,94	401.721,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.300,00	0,00	73.300,00	67.889,25	5.410,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.700,00	0,00	669.700,00	318.389,69	351.310,31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	49.851,30	25.148,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	49.851,30	25.148,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	49.851,30	25.148,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	49.851,30	25.148,70
Total por Unidade Orçamentária:		1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.033.796,94	641.203,06

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.221.000,00	0,00	11.221.000,00	10.284.436,22	936.563,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.428.500,00	0,00	8.428.500,00	8.013.524,18	414.975,82
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.828.500,00	0,00	7.828.500,00	7.440.407,87	388.092,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.000,00	0,00	689.000,00	686.287,72	2.712,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00	6.500.646,31	323.353,69
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.824.000,00	0,00	6.824.000,00	6.500.646,31	323.353,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	123.510,28	27.489,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.500,00	0,00	140.500,00	121.905,87	18.594,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	8.057,69	15.942,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO:	600.000,00	0,00	600.000,00	573.116,31	26.883,69
Total por Unidade Orçamentária:		11.221.000,00	0,00	11.221.000,00	10.284.436,22	936.563,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	382.728.434,00	382.728.434,00	390.840.004,62	8.111.570,62
Receita Tributária	174.967.000,00	174.967.000,00	174.837.660,05	-129.339,95
Impostos	133.135.000,00	133.135.000,00	131.803.483,09	-1.331.516,91
Taxas	40.752.000,00	40.752.000,00	41.971.735,68	1.219.735,68
Contribuição de Melhoria	1.080.000,00	1.080.000,00	1.062.441,28	-17.558,72
Receita de Contribuições	9.000.000,00	9.000.000,00	8.358.738,68	-641.261,32
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.000.000,00	9.000.000,00	8.358.738,68	-641.261,32
Receita Patrimonial	935.305,00	935.305,00	393.219,34	-542.085,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	935.305,00	935.305,00	393.219,34	-542.085,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	553.000,00	553.000,00	333.044,98	-219.955,02
Transferências Correntes	192.615.129,00	192.615.129,00	203.483.643,22	10.868.514,22
Transferências da União e de suas Entidades	73.359.384,00	73.359.384,00	75.268.887,34	1.909.503,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.802.745,00	38.802.745,00	40.384.190,78	1.581.445,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	79.313.000,00	79.313.000,00	86.715.485,10	7.402.485,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	35.080,00	-24.920,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.658.000,00	4.658.000,00	3.433.698,35	-1.224.301,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	838.000,00	838.000,00	1.910.764,73	1.072.764,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	490.000,00	490.000,00	307.500,67	-182.499,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.330.000,00	3.330.000,00	1.215.432,95	-2.114.567,05
RECEITAS DE CAPITAL	16.834.214,00	16.834.214,00	13.284.844,53	-3.549.369,47
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49
Operações de Crédito Internas	1.300.000,00	1.300.000,00	1.603.766,49	303.766,49
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	396.608,60	316.608,60
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	16.000,00	-64.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	380.608,60	380.608,60
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.454.214,00	15.454.214,00	11.284.469,44	-4.169.744,56
Transferências da União e de suas Entidades	9.044.214,00	9.044.214,00	3.160.882,60	-5.883.331,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.410.000,00	6.410.000,00	7.625.842,37	1.215.842,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	399.562.648,00	399.562.648,00	404.124.849,15	4.562.201,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2019

Página: 2/2

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	399.562.648,00	399.562.648,00	404.124.849,15	
DÉFICIT (IV)	0,00	24.350.200,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	399.562.648,00	423.912.848,00	404.124.849,15	-19.787.998,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	324.662.077,00	365.779.817,78	344.641.346,53	343.618.412,23	327.212.006,66	21.138.471,25
Pessoal e Encargos Sociais	178.860.500,00	212.236.200,00	204.952.325,35	204.952.325,35	202.945.747,42	7.283.874,65
Juros e Encargos da Dívida	2.150.000,00	2.412.000,00	2.401.541,48	2.401.541,48	2.401.541,48	10.458,52
Outras Despesas Correntes	143.651.577,00	151.131.617,78	137.287.479,70	136.264.545,40	121.864.717,76	13.844.138,08
DESPESAS DE CAPITAL	41.738.771,00	31.727.030,22	23.009.257,91	21.100.210,50	19.888.136,73	8.717.772,31
Investimentos	41.738.771,00	31.727.030,22	23.009.257,91	21.100.210,50	19.888.136,73	8.717.772,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	372.400.848,00	398.507.848,00	367.650.604,44	364.718.622,73	347.100.143,39	30.857.243,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
Amortização da Dívida Interna	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.400.000,00	25.405.000,00	25.045.654,61	25.045.654,61	25.045.654,61	359.345,39
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	390.800.848,00	423.912.848,00	392.696.259,05	389.764.277,34	372.145.798,00	31.216.588,95
SUPERÁVIT (IX)	8.761.800,00	0,00	11.428.590,10			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	399.562.648,00	423.912.848,00	404.124.849,15	389.764.277,34	372.145.798,00	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.915.388,34	1.022.934,30	2.195.240,87	1.600.374,95	340.718,76	1.997.228,93
Pessoal e Encargos Sociais	58.019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.857.368,81	1.022.934,30	2.195.240,87	1.600.374,95	340.718,76	1.939.209,40
DESPESAS DE CAPITAL	607.883,37	1.909.047,41	360.767,11	300.234,06	68.812,62	2.147.884,10
Investimentos	579.229,03	1.909.047,41	360.767,11	300.234,06	68.812,62	2.119.229,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	28.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.654,34
TOTAL	3.523.271,71	2.931.981,71	2.556.007,98	1.900.609,01	409.531,38	4.145.113,03

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	17.465.614,32	17.429.339,87	13.093.969,68	342.696,88	21.458.287,63
Pessoal e Encargos Sociais	2.295.180,87	2.006.577,93	2.224.693,57	0,00	2.077.065,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.170.433,45	15.422.761,94	10.869.276,11	342.696,88	19.381.222,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.218.311,41	3.121.121,18	860.152,62	68.812,62	3.410.467,35
Investimentos	1.083.712,23	3.121.121,18	754.207,78	68.812,62	3.381.813,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	134.599,18	0,00	105.944,84	0,00	28.654,34
TOTAL	18.683.925,73	20.550.461,05	13.954.122,30	411.509,50	24.868.754,98

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	278.297.663,26
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	396.608,60	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	91.681,97	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	213.660,95
Educação	103.686.679,26	Educação	136.575.748,07
Saúde	24.096.436,03	Saúde	85.636.061,40
Trânsito	171.014,31	Trânsito	2.848.765,27
Assistência Social	1.957.194,91	Assistência Social	6.698.143,26
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	143.555,83	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	51.126,14
Convênio com Recursos Ordinários	12.056.820,74	Convênio com Recursos Ordinários	24.546.429,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.772.805,76	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
		Transferências Especiais da União	0,00
			256.569.934,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			11.392.780,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	20.550.461,05	Liquidados no período	13.954.122,30
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	56.691.165,34	Restituições no período	53.353.157,42
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	349.426.001,85	Conforme Anexo 13-A	352.245.173,58
			419.552.453,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	81,00	Caixa	15.415,04
Bancos c/ Movimento	11.626.183,30	Bancos c/ Movimento	18.783.033,52
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	735.239,10	Aplicações Financeiras	714.038,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	843.153.980,79	TOTAL	843.153.980,79

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2019.

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	57.198.262,42	55.133.976,31	0,00	2.064.286,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.135.795,86	14.808.875,82	0,00	326.920,04
Estoque	42.062.466,56	40.325.100,49	0,00	1.737.366,07
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.268.706,62	204.885.877,74	0,00	186.382.828,88
Créditos a Longo Prazo	357.506.018,37	180.111.816,06	0,00	177.394.202,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	33.762.688,25	24.774.061,68	0,00	8.988.626,57
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	424.474.258,71	429.635.521,53	5.164.731,41	3.468,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	219.338.205,06	221.889.154,82	2.550.949,76	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.734.071,63	6.734.071,63	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	186.948.733,91	189.562.515,56	2.613.781,65	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.453.248,11	11.449.779,52	0,00	3.468,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.556.724,96	133.893.668,04	99.694.370,23	1.357.427,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	8.499.596,67	20.834.224,57	12.334.627,90	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.687.427,15	5.330.000,00	0,00	1.357.427,15
Fornecedores a Longo Prazo	20.369.701,14	107.729.443,47	87.359.742,33	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.094.188,82	384.942.097,73	0,00	3.152.091,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	161.632.977,62	2.347.905,86	0,00	159.285.071,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.797.310,47	285.364.210,68	244.566.900,21	0,00
TOTAL	1.499.022.429,62	1.496.203.257,89	349.426.001,85	352.245.173,58

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Compensações

ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Anterior	Exercício Atual	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.412.632,76	2.527.737,60	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	118.982.874,93
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
				92.011.703,55
				0,00

* *Balanco Encerrado.*

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.512.487,49	12.361.503,40	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar
Créditos e Valores		0,00	0,00	Pessoal a Pagar
Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários
Imobilizado		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais
				Encargos Sociais
				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
				Fornecedores/Contas a Pagar
				Obrigações Fiscais
				Demais Obrigações
				Restos a Pagar Não Processados
TOTAL		19.512.487,49	12.361.503,40	TOTAL
				34.425.219,41
				1.165.752,41
				0,00
				0,00
				1.932.713,72
				0,00
				24.424.815,35
				0,00
				14.996.579,31
				0,00
				6.901.937,93
				3.489.714,06
				37.914.933,47
				22.238.045,98

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Anterior
Créditos e Valores				
Investimento e Aplicações Temporárias	776.324.758,47	598.930.556,16	Pessoal a Pagar	27.220.254,92
Estoques	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	5.924.122,53	4.186.756,46	Benefícios Assistenciais	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	46.569.915,00
Imobilizado	89.957.905,30	80.969.278,73	Empréstimos e Financiamentos	260.747,74
Integível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	144.521.137,66
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00
			Provisões	0,00
			Demais Obrigações	0,00
			Resultado Diferido	0,00
TOTAL	872.206.786,30	684.086.591,35	TOTAL	218.572.055,32
				120.235.112,24

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE
2019 - ITANHAEM/SP
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/1

FONTES DE RECURSOS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - TESOURO	-16.320.170,91	-25.219.030,91
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.435.541,00	1.695.379,82
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	280.600,80	-2.230.169,57
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.540.145,77	14.495.271,59
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	59.996,54	4.504.773,23
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-25.630,57	431.353,51
TOTAL	-11.029.517,37	-6.322.422,33

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 1/2

ANEXO 1.5 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.677.823,78	161.934.579,57	Pessoal e Encargos	208.025.939,49
Impostos	155.477.426,33	134.306.574,77	Remuneração a Pessoal	175.733.527,78
Taxas	35.862.799,54	27.563.626,02	Encargos Patronais	27.643.756,75
Contribuições de Melhoria	332.597,91	64.378,78	Benefícios a Pessoal	3.073.614,14
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.575.040,82
Contribuições	11.755.635,97	43.633.572,71	Benefícios Previdenciários e Assistências	169.890,18
Contribuições Sociais	0,00	37.249.215,64	Aposentadoria e Reformas	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	11.755.635,97	6.384.357,07	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistências	169.890,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	333.044,98	232.491,74	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	130.953.548,21
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	20.693.053,87
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	108.194.423,52
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	333.044,98	232.491,74	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.066.070,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	101.758.577,62	826.665.944,45	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.002.432,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	200.000,00
Juros e Encargos de Mora	93.520.027,35	761.868.735,59	Juros e Encargos de Mora	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	393.219,34	9.898.151,67	Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	7.845.330,93	54.899.057,19	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6.802.432,31
Transferências e Delegações Recebidas	215.801.789,42	213.617.184,24	Transferências e Delegações Concedidas	12.332.043,04
Transferências Intragovernamentais	470.498,76	9.818.263,30	Transferências Intragovernamentais	11.392.780,95
Transferências Inter Governamentais	214.443.068,19	118.692.932,23	Transferências Inter Governamentais	947,80
Transferências das Instituições Privadas	497.744,47	4.502.000,00	Transferências a Instituições Privadas	828.181,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	80.376.786,80	Transferências a Instituições Multigovernamentais	97.242,57
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	11.976,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	38.910,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	913,92
Outras Transferências e Delegações Recebidas	390.478,00	188.291,91		
Valorização e Ganhos com Ativos	2.234.964,14	38.453.985,07	Desvalorização e Perda de Ativos	748.374.166,39
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.854.670,86
Ganhos com Alienação	396.608,60	2.187.000,00	Perdas com Alienação	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	786.821,12	35.509.946,88	Perdas Involuntárias	909.262,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.051.534,42	757.038,19	Incorporação de Passivo	127.177.537,65
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	44.131.679,01
			Tributárias	3.407.471,77
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.058.107,99
			Contribuições	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Contratos

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.						
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.111.889,77	0,00	105.802,14	0,00	0,00	96	4.006.087,63	
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	83.186,39	60.000,00	110.605,28	0,00	0,00	15	32.581,11	
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	3.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3.012.000,00	
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41	
0378	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	45	0,00	0,00	4.993.841,00	1.049.788,56	0,00	0,00	38	3.944.052,44	
0379	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	60	0,00	0,00	2.817.649,69	0,00	0,00	0,00	60	2.817.649,69	
Total de Contratos:									0,00	7.850.103,57	7.871.490,69	1.266.195,98	0,00	14.455.398,28

Operações de Crédito

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.						
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	450.087,56	0,00	4.362.344,93	4.000.000,00	0,00	142	87.742,63	
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	37.577,95	0,00	315.370,00	330.000,00	0,00	193	52.207,95	
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	1.130.509,38	0,00	2.009.712,22	1.000.000,00	0,00	57	120.797,16	
Total de Operações de Crédito:									0,00	1.618.174,89	5.330.000,00	6.687.427,15	0,00	260.747,74

Precatórios Judiciais

Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.					
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0025	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	2	11	31/12/2007	1	77.808,30	226.300,13	0,00	229.138,08	2.837,95	0,00	0	0,00
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2	24	31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2	25	31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2	29	31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNOLRE S. E OU	2	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	786.656,52	1	747.541,35
0090	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	77	31/12/2007	5	639.262,56	2.299.719,92	0,00	1.513.063,40	0,00	0,00	5	0,00
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2	78	31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	264.877,90	1	0,00
0092	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	79	31/12/2007	1	3.085.343,18	3.044.366,03	0,00	2.779.488,13	0,00	0,00	1	0,00
0093	COSTABILE RASO	2	80	31/12/2007	1	2.700.430,38	1.381.980,02	0,00	1.632.990,73	251.010,71	0,00	1	0,00
0096	CAIXA B. DA P. M. DO ESTADO	2	83	31/12/2007	1	429.585,88	946.587,79	0,00	1.213.642,55	267.054,76	0,00	1	0,00
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2	86	31/12/2007	1	8.462.443,28	18.894.414,87	0,00	3.767.331,30	0,00	0,00	1	15.127.083,57
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2	90	31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.852.239,22
0104	DORIVAL PUCCINI	2	91	31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	390.095,99
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2	93	31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0141	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/I LUIZ	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.365.238,63
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.201.936,12
0143	DALILA MAGALHÃES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.148.635,39
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	484.370,77	0,00	29.197,25	0,00	0,00	5	455.173,52



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 4/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.			
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	CANCELAMENTO	Qtde.	Valor
0227	FERNANDO RIBEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.488,57
0228	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.875,50
0229	HELENA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.463,96
0230	SILVIA SANTOS EDUARDO	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.874,51
0231	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	2	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.435,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2	62	09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7.586,49
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.979,24
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.898,29
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2	62	09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.294,04
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.556,47
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.669,17
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETTI	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.784,75
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.266,38
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	3	62	09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.536,12
0242	LUCIANA ANICEZO	2	62	09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.213,37
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODIGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.858,13
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2	62	09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	86.817,69
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.741,78
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.620,52
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.013,10
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	81.198,65
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5	988.608,64
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	75.845,23
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.650,24
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0253	LR LIMA DADA PAPELARIA - ME	2	62	09/12/2009	5	0,00	99.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5	99.497,37
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	8.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.774,70
0261	SEVERINO VICENTE DA SILVA	2			1	0,00	6.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.230,61
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0263	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	11.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.772,39
0264	MARIA DA GLÓRIA SOUZA RODRIGUES	2			1	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.231,82
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.318,90
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 5/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Autorizações							Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0278	SONIA APARECIDA GOMES	2			1	0,00	20.502,16	0,00	24.301,42	3.799,26	0,00	1	0,00
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOUS DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,65
0288	RENATO OLIVEIRA DA GUJA	2			1	0,00	12.355,10	0,00	14.765,76	2.410,66	0,00	1	0,00
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	41.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.507,74
0292	EDILSON MENEZES SANTOS	2			1	0,00	55.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	55.175,04
0293	GUARACI GONÇALVES	2			1	0,00	20.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.295,88
0294	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	2			1	0,00	6.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.157,47
0295	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0296	IVONE SILVA SANTOS	2			1	0,00	63.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.139,33
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0299	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	12.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.348,37
0300	JOÃO VITUDES CARRASCO	2			1	0,00	44.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.890,55
0301	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2			1	0,00	22.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.183,75
0302	MARIA ROSANA ADAMI	2			1	0,00	20.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.683,01
0303	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL	2			1	0,00	192.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	192.663,06
0304	ALAMIR MENDES GENEROSO	2			1	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.660,54
0313	CARINA CRISTINA AMBROZIO	2			1	0,00	37.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.382,19
0314	INGRID POLZER DELGADO	2			1	0,00	24.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.253,77
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
0316	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2			1	0,00	33.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.313,15
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	9.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.499,33
0318	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	40.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.649,18
0319	LUIZ FERNANDES COELHO	2			1	0,00	10.069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.069,07
0320	ITALO DE PAULA CORREA	2			1	0,00	46.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.434,03
0321	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	44.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.549,34
0322	MARTHA MARIA DI PIERO	2			1	0,00	119.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	119.863,02



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2019
 Página: 7/15

ANEXO 1.6 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0363	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	66.126,09
0364	THEREZA GOMES	2			1	0,00	439.992,56	0,00	0,00	0,00	1	439.992,56
0365	WILLIAN DE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	2			1	0,00	66.805,59	0,00	0,00	0,00	1	66.805,59
0366	CONSTRUTORA TARDELLI SA	2			1	0,00	249.406,05	0,00	0,00	0,00	1	249.406,05
0367	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			1	0,00	634.682,34	0,00	0,00	0,00	1	634.682,34
0368	TATIANE APARECIDA TEODORO	2			1	0,00	986.764,44	0,00	0,00	0,00	1	986.764,44
0369	GUI MORON EVENTOS LTDA.	2			1	0,00	226.390,44	0,00	0,00	0,00	1	226.390,44
0370	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	2			1	0,00	17.124,97	0,00	0,00	0,00	1	17.124,97
0371	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	2			1	0,00	170.054,77	0,00	0,00	0,00	1	170.054,77
0372	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	170.107,26	0,00	0,00	0,00	1	170.107,26
0373	JEFFERSON DEDONO MARTINS	2			1	0,00	507.048,70	0,00	0,00	0,00	1	507.048,70
0374	ADALTIVA GOMES RIBAS	2			1	0,00	16.221,21	0,00	0,00	0,00	1	16.221,21
0375	RONALDO VITALE E OUTROS	2			1	0,00	9.659,18	0,00	0,00	0,00	1	9.659,18
0376	CELSO RIBEIRO DA SILVA	2			1	0,00	54.642,59	0,00	0,00	0,00	1	54.642,59
0377	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	2			1	0,00	118.866,96	0,00	0,00	0,00	1	118.866,96
0383	SANDRA REGINA LOMBARDI FATARELLI	2			5	0,00	0,00	13.064,02	0,00	0,00	5	13.064,02
0384	ANDREIA CARLA SOUSA BITENCOURT	2			5	0,00	0,00	8.540,56	0,00	0,00	5	8.540,56
0385	ADMA MICHELE AKRAUCHE	2			5	0,00	0,00	7.048,82	0,00	0,00	5	7.048,82
0386	ROSANE RIBEIRO MELO	2			5	0,00	0,00	11.489,92	0,00	0,00	5	11.489,92
0387	LEONEZ SANTOS SILVA	2			5	0,00	0,00	9.137,92	0,00	0,00	5	9.137,92
0388	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	2			5	0,00	0,00	17.128,65	0,00	0,00	5	17.128,65
0389	RODRIGO VALLEJO MARSATOLI	2			5	0,00	0,00	11.420,10	0,00	0,00	5	11.420,10
0390	IVONE FELIX DE MATOS	2			5	0,00	0,00	74.117,01	0,00	0,00	5	74.117,01
0391	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	2			5	0,00	0,00	7.965,19	0,00	0,00	5	7.965,19
0392	AUDRIVAL PEREIRA CORTES JUNIOR	2			5	0,00	0,00	14.548,79	0,00	0,00	5	14.548,79
0393	CARLOS FREDERICO MUNHOZ FERREIRA	2			5	0,00	0,00	46.197,95	0,00	0,00	5	46.197,95
0394	LUIZ DE FRANÇA CARDOSO RAMALHO PINTO	2			5	0,00	0,00	117.565,89	0,00	0,00	5	117.565,89
0395	ABIA BERNADETE OLIVEIRA VEGAS	2			5	0,00	0,00	90.229,48	29.197,25	0,00	5	61.032,23
0396	NELCIDES GOMES CERQUEIRA E OUTROS	2			5	0,00	0,00	14.824,12	0,00	0,00	5	14.824,12
0397	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			5	0,00	0,00	768.728,30	0,00	0,00	5	768.728,30
0398	ALESSANDRA PEREIRA RUIVO	2			5	0,00	0,00	9.082,07	0,00	0,00	5	9.082,07
0399	JONAS FRANCISCO ALVES	2			5	0,00	0,00	28.204,78	0,00	0,00	5	28.204,78
0400	JANIO LUIZ ALVE	2			5	0,00	0,00	17.011,26	0,00	0,00	5	17.011,26
0401	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			5	0,00	0,00	228.050,28	0,00	0,00	5	228.050,28
0402	PATRICIA BISPO DE MENEZES	2			5	0,00	0,00	267.600,59	0,00	0,00	5	267.600,59
0403	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			5	0,00	0,00	8.403,11	0,00	0,00	5	8.403,11
0404	MAURICIO COZER DIAS	2			5	0,00	0,00	189.857,00	0,00	0,00	5	189.857,00
0405	EMILIA PAULO	2			5	0,00	0,00	9.885,01	0,00	0,00	5	9.885,01
0406	ANDERSON HERMINIO GOMES	2			5	0,00	0,00	148.598,25	0,00	0,00	5	148.598,25
0407	ANDREIA GERALDO SALEME	2			5	0,00	0,00	102.546,62	0,00	0,00	5	102.546,62
					5	0,00	0,00	58.073,78	0,00	0,00	5	58.073,78



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 8/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0408	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2			5	0,00	128.157,74	0,00	0,00	0,00	5	128.157,74
0409	OTAVIO ARAKI	2			5	0,00	104.468,23	0,00	0,00	0,00	5	104.468,23
0410	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			5	0,00	75.299,23	0,00	0,00	0,00	5	75.299,23
0411	MARIA GABILAN	2			5	0,00	29.360,42	0,00	0,00	0,00	5	29.360,42
0412	TERESINHA IZOLDA GARCIA	2			5	0,00	72.943,84	29.197,25	0,00	0,00	5	43.746,59
0413	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	2			5	0,00	33.834,40	0,00	0,00	0,00	5	33.834,40
0414	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	2			5	0,00	69.877,04	29.197,25	0,00	0,00	5	40.679,79
0415	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			5	0,00	91.490,44	0,00	0,00	0,00	5	91.490,44
0416	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			5	0,00	60.245,61	0,00	0,00	0,00	5	60.245,61
0417	ELIANE CORDEIRO CARNEIRO	2			5	0,00	76.864,38	0,00	0,00	0,00	5	76.864,38
0418	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	2			5	0,00	16.325,13	0,00	0,00	0,00	5	16.325,13
0419	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	2			5	0,00	76.907,55	0,00	0,00	0,00	5	76.907,55
0420	MARIA EZILDA RAMPONI	2			5	0,00	13.663,19	12.442,27	0,00	0,00	5	1.220,92
0421	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	2			5	0,00	39.198,95	0,00	0,00	0,00	5	39.198,95
0422	LANA DE AGUIAR ALVES	2			5	0,00	9.013,97	0,00	0,00	0,00	5	9.013,97
0423	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			5	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0424	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	2			5	0,00	24.012,92	0,00	0,00	0,00	5	24.012,92
0425	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	2			5	0,00	20.825,81	0,00	0,00	0,00	5	20.825,81
0426	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	2			5	0,00	54.060,87	0,00	0,00	0,00	5	54.060,87
0427	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2			5	0,00	137.169,93	0,00	0,00	0,00	5	137.169,93
0428	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	2			5	0,00	32.593,65	0,00	0,00	0,00	5	32.593,65
0429	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	2			5	0,00	11.949,18	0,00	0,00	0,00	5	11.949,18
0430	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	2			5	0,00	27.843,78	0,00	0,00	0,00	5	27.843,78
0431	MARIA APARECIDA MARQUES	2			5	0,00	193.164,38	0,00	0,00	0,00	5	193.164,38
0432	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	2			5	0,00	22.599,71	0,00	0,00	0,00	5	22.599,71
0433	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	2			5	0,00	19.708,49	0,00	0,00	0,00	5	19.708,49
0434	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	2			5	0,00	72.863,47	0,00	0,00	0,00	5	72.863,47
0435	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	2			5	0,00	184.785,48	0,00	0,00	0,00	5	184.785,48
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	175.600,76	29.197,25	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			2	0,00	9.922,66	9.644,45	0,00	0,00	2	278,21
0438	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	2			5	0,00	36.711,20	29.197,25	0,00	0,00	5	7.513,95
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			5	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0440	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2			5	0,00	13.863,44	0,00	0,00	0,00	5	13.863,44
0441	DEBORAH MOYANO MACHADO	2			5	0,00	21.306,17	0,00	0,00	0,00	5	21.306,17
0442	ELIAS DOS SANTOS	2			5	0,00	22.822,50	0,00	0,00	0,00	5	22.822,50
0443	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			5	0,00	173.877,41	0,00	0,00	0,00	5	173.877,41
0444	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			5	0,00	11.951,78	0,00	0,00	0,00	5	11.951,78
0445	RENATO SANTOS SILVA	2			5	0,00	22.190,48	0,00	0,00	0,00	5	22.190,48
0446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			5	0,00	38.892,52	0,00	0,00	0,00	5	38.892,52
0447	HAROLDO RICETTO	2			5	0,00	9.483.172,48	0,00	0,00	0,00	5	9.483.172,48



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 9/15

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.743,62
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.070,56
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.104,70
0451	NORIVAL ANDREO ALLEDO	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.224,54
0452	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	805.225,75
0453	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	2			5	0,00	0,00	145.776,74	0,00	0,00	5	762.355,33
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILLOLI CAVALCANTI E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.313,26
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEYANI TOMIÁS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALLONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	80.289,12
0483	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0484	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.349,69
0485	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0488	ELVANDIR JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	0,00	8.827,33	0,00	0,00	4	0,00
								471,86				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 10/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4	0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4	0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4	0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4	0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0493	GILBERTO XAVIER DA ROCHA	2			4	0,00	8.417,73	8.733,57	315,84	0,00	4	0,00
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4	0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4	0,00	43.962,14	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLAUDIA REGINA RUFINO AGUILLES E	2			4	0,00	27.853,57	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	0,00	27.179,89	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	0,00	33.976,14	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	0,00	26.972,61	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	0,00	43.427,45	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0501	ROSA MARIA GAMA MORETTI	2			4	0,00	12.557,25	14.739,65	2.182,40	0,00	4	0,00
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	0,00	7.066,71	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	0,00	22.853,76	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	0,00	14.170,38	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	0,00	55.763,67	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LEITE E OUTROS	2			4	0,00	11.433,12	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	0,00	29.113,38	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	0,00	10.555,74	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	43.406,11	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	0,00	33.047,55	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	0,00	48.610,53	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	0,00	57.915,60	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	0,00	54.085,66	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	0,00	36.853,43	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	0,00	10.786,92	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	0,00	20.245,08	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	0,00	21.789,84	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0518	HENRIQUE CÉSAR FERREIRA DA COSTA E	2			4	0,00	15.164,35	0,00	0,00	0,00	4	15.164,35
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	0,00	82.412,18	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	0,00	7.545,05	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CÁSSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	0,00	9.650,51	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	0,00	18.632,90	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	0,00	242.713,71	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	2			4	0,00	244.740,80	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	2			4	0,00	27.026,39	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	249.372,13	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0527	LUCILIA AFONSO DE ALMEIDA	2			4	0,00	8.120,02	0,00	0,00	0,00	4	8.120,02
0528	AMANDA HAVANA	2			4	0,00	28.713,67	0,00	0,00	0,00	4	28.713,67



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 11/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.			
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0529	JAINA PEREIRA RABELO	2			4	0,00	0,00	17.007,32	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	16.055,09	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELIAS DA SILVA	2			4	0,00	0,00	11.095,60	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LEITE MARCOLINO	2			4	0,00	0,00	49.793,76	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	0,00	0,00	13.692,99	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0534	GERALDO CARDOSO DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	18.862,36	0,00	0,00	0,00	4	18.862,36
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	0,00	0,00	116.449,70	0,00	0,00	0,00	4	116.449,70
0536	CALDAS E ANTUNES ADOGADOS	2			4	0,00	0,00	13.093,14	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	0,00	0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	0,00	0,00	37.508,65	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	2			4	0,00	0,00	18.205,55	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	0,00	55.031,71	0,00	0,00	0,00	4	55.031,71
0541	LANA DE AGUIAR ALVES	2			4	0,00	0,00	10.414,16	0,00	0,00	0,00	4	10.414,16
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	0,00	81.468,44	0,00	0,00	0,00	4	81.468,44
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	0,00	11.754,28	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	0,00	50.390,30	0,00	0,00	0,00	4	50.390,30
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
0550	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			4	0,00	0,00	38.887,46	0,00	0,00	0,00	4	38.887,46
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0561	EXPEDITO CAMILO DA COSTA	2			4	0,00	0,00	13.667,55	0,00	0,00	0,00	4	13.667,55
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	0,00	47.290,91	0,00	0,00	0,00	4	47.290,91
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	0,00	34.874,36	0,00	0,00	0,00	4	34.874,36
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 12/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção		Cancelamento	Qtde.
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGERSHEIMER	2			4	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADJR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	36.334,82	0,00	0,00	0,00	4	36.334,82
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0589	ROSANGELA RODRIGUES	2			4	0,00	15.565,77	0,00	0,00	0,00	4	15.565,77
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	66.187,75	0,00	0,00	0,00	4	66.187,75
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	408.950,39	0,00	0,00	0,00	4	408.950,39
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	826.846,69	0,00	0,00	0,00	4	826.846,69
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0599	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			4	0,00	26.043,43	0,00	0,00	0,00	4	26.043,43
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	ELIEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MATA JUNIOR	2			4	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 13/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0611	JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.151,07
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0613	MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	16.152,30
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.745,52
0616	BASE AEROFOTOGRAFIA E PROJETOS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTC CLUBE	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITH FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON.CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GL SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30
0629	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56
0632	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0635	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	40.083,47
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,17	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 14/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

4R Sistemas

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Resgate	Emissão	Correção	Resgate	Emissão	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor	
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28	
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14	
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55	
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26	
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27	
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94	
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05	
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02	
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53	
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31	
0661	ISABEL DAS GRAÇAS AMARO	2			1	0,00	0,00	9.715,18	9.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0662	MONICA MARTINS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	39.237,39	39.237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0663	ALAN CAETANO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	34.226,83	34.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0664	ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA	2			1	0,00	0,00	29.197,25	29.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0665	ANTONIO CARLOS SOARES E OUTROS	2			1	0,00	0,00	47.105,80	47.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0666	CLAUDIA REGINA DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	7.668,81	7.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0667	FRANCISCO LIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	58.394,50	58.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	106.619,59	106.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59	
0669	MARIA CRISTINA CALVO	2			4	0,00	0,00	12.240,94	12.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12.240,94	
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	0,00	35.269,44	35.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44	
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	0,00	69.729,64	69.729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64	
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	8.964,26	8.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26	
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	70.332,50	70.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50	
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	5.956,36	5.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36	
Total de Precatórios Judiciais:										18.849.411,83	64.493.347,70	112.619.866,16	13.387.239,41	868.412,27	1.051.534,42	163.542.852,30

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Cód.	Credor	Autorizações				Saldo Anterior em Circulação				Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão	Resgate	Emissão	Correção	Resgate	Emissão	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	251.851,09	0,00	0,00	70.948,41	0,00	0,00	0,00	190	180.902,68
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.471.134,68	0,00	0,00	68.019,03	0,00	0,00	0,00	187	1.403.115,65
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	10.931.948,91	0,00	0,00	1.807.873,25	0,00	0,00	0,00	1	9.124.075,66
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	1.397.016,89	0,00	0,00	1.110.842,10	0,00	0,00	0,00	28	286.174,79
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	6.016.903,96	0,00	0,00	749.868,53	0,00	0,00	0,00	190	5.267.035,43
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	13.826.329,29	0,00	0,00	1.723.133,49	0,00	0,00	0,00	189	12.103.195,80
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	12.481.108,94	0,00	0,00	808.599,13	0,00	0,00	0,00	187	11.672.509,81
0380	RPPS - ITANHAEM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	0,00	2.753.208,81	2.753.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198	2.725.607,90
0381	RPPS - ITANHAEM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	0,00	606.292,48	606.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58	585.981,69
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00	0,00	641.673,42	641.673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57	599.321,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019
 Página: 15/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Cód.	Credor	Autorizações			Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício			Saldo Próximo Exerc.			
		Aut.	Lei	Data		Qtde.	Valor Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			0,00	0,00	2.685.006,09	63.012,10	0,00	0,00	172	2.621.993,99
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:					0,00	46.376.293,76	6.686.180,80	6.492.559,56	0,00	0,00	0,00	46.569.915,00
Total:					18.849.411,83	120.337.919,92	127.177.537,65	27.833.422,10	6.198.412,27	1.051.534,42		224.828.913,32

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.160.654,02	17.618.479,34	12.055.491,41	20.723.641,95
Não Processados	3.523.271,71	2.931.981,71	2.310.140,39	4.145.113,03
Sub Total:	18.683.925,73	20.550.461,05	14.365.631,80	24.868.754,98
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	2.194.084,40	48.367.712,90	46.843.148,30	3.718.649,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.360.035,85	8.323.452,44	6.510.009,12	3.173.479,17
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	3.554.120,25	56.691.165,34	53.353.157,42	6.892.128,17
OUTROS				
Total Outros	0,00	432.567.503,24	424.062.749,21	8.504.754,03
Sub Total:	0,00	432.567.503,24	424.062.749,21	8.504.754,03
TOTAL:	22.238.045,98	509.809.129,63	491.781.538,43	40.265.637,18

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	813.729.977,57	1.352.232.181,12
Receitas Derivadas e Originárias	187.356.361,40	204.714.587,62
Transferências Correntes Recebidas	220.256.448,98	210.264.797,54
Outros Ingressos Operacionais	406.117.167,19	937.252.795,96
DESEMBOLSOS	757.297.088,29	1.311.748.513,21
Pessoal e Demais Despesas	336.955.167,83	367.637.619,88
Juros e Encargos da Dívida	2.401.541,48	3.414.507,11
Transferências Concedidas	949.267,03	864.096,38
Outros Desembolsos Operacionais	416.991.111,95	939.832.289,84
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	56.432.889,28	40.483.667,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	396.608,60	2.187.000,00
Alienação de Bens	396.608,60	2.187.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	20.642.344,51	16.733.182,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.642.344,51	16.732.582,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	600,06
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-20.245.735,91	-14.546.182,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.888.235,93	9.539.253,04
Operações de Crédito	1.603.766,49	759.552,58
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	11.284.469,44	8.779.700,46
DESEMBOLSOS	25.151.599,45	15.601.507,74
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.954.606,09	11.838.227,39
Outros Desembolsos de Financiamento	12.196.993,36	3.763.280,35
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-12.263.363,52	-6.062.254,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.923.789,85	19.875.231,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.361.503,40	88.996.635,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	19.512.487,49	92.105.117,76

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	174.837.660,05	155.229.130,23
Receita de Contribuições	8.358.738,68	45.347.123,90
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	333.044,98	232.491,74
Remuneração das Disponibilidades	393.219,34	420.439,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.433.698,35	3.485.402,75
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	187.356.361,40	204.714.587,62

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	133.505.883,88	125.347.100,74
da União e de suas Entidades	83.608.769,32	79.354.945,45
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.817.114,56	44.912.155,29
de Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00
Intragovernamentais	470.498,76	1.318.263,30
Outras Transferências Recebidas	86.750.565,10	84.917.696,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	220.726.947,74	211.583.060,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.392.780,95	8.500.000,00
Outras Transferências Concedidas	949.267,03	864.096,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.342.047,98	9.364.096,38

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	7.749.118,06
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	37.491.217,55	34.454.854,40
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	10.124.516,03	9.780.782,20
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.500.426,54	6.324.454,42
Previdência Social	4.255.178,44	33.996.480,92
Saúde	83.324.341,39	85.454.006,75
Trabalho	553.068,01	513.651,90
Educação	144.743.095,26	143.884.379,69
Cultura	1.354.246,55	1.261.147,25
Direiros da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	37.488.615,88	34.828.373,76
Habitação	635.319,72	449.973,52
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	564.624,80	308.995,32
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	47.086,92	133.870,76
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.759.343,48	2.769.167,01
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.681.594,48	1.074.823,73
Encargos Especiais	4.432.492,78	4.653.540,19
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	336.955.167,83	367.637.619,88

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.